

博尔塔拉蒙古自治州
畜牧兽医局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州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、关于博州畜牧兽医局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州畜牧兽医局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州畜牧兽医局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州畜牧兽医局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州畜牧兽医局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州畜牧兽医局 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 博州畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

(三) 参与起草畜牧业、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、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(四) 拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。

(五) 指导畜牧业结构调整、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。

(六) 指导饲草料良种体系建设、饲料生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

(七) 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。

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

(九) 负责实施动物及动物产品检疫、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。

(十) 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，负责兽医实验室考核评估。

(十一) 负责兽药及兽医器械、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。

(十二)提出畜牧兽医科研、技术推广项目建设，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。

(十三)组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，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。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

(十四)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。

(十五)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十六) 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，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。

2. 加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。

3. 深入推进简政放权，落实放管服要求，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

博州畜牧兽医局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是综合科、畜牧产业发展科、兽医医政药政科。

博州畜牧兽医局编制数 11 人，实有人数 22 人，其中：在职 10 人，减少 3 人；退休 12 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：博州畜牧兽医局

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）	177.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	177.47	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差额		208 社会保障和就业支出	14.36
		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	163.11
		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 债务发行费支出	
小 计	177.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	177.47	支 出 合 计	177.47

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：博州畜牧兽医局

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										
208			社会保障和就业支出	14.36	14.36							
	05		行政事业单位养老支出	14.36	14.36							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36							
213			农林水支出	163.11	163.11							
	01		农业	163.11	163.11							
		01	行政运行	158.11	158.11							
		08	病虫害控制	5	5							
			合计	177.47	177.47							

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：博州畜牧兽医局

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	14.36	14.36	
	05		行政事业单位养老支出	14.36	14.36	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
213			农林水支出	163.11	158.11	5
	01		农业	163.11	158.11	5
		01	行政运行	158.11	158.11	
		08	病虫害控制	5		5
			合计	177.47	172.47	5

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：博州畜牧兽医局

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）	177.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	177.47	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	14.36	14.36	
		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	163.11	163.11	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	177.47	支 出 总 计	177.47	177.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州畜牧兽医局

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				
208			社会保障和就业支出	14.36	14.36	
	05		行政事业单位养老支出	14.36	14.36	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
213			农林水支出	163.11	158.11	5
	01		农业	163.11	158.11	5
		01	行政运行	158.11	158.11	
		08	病虫害控制	5		5
			合计	177.47	172.47	5

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：博州畜牧兽医局

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
301	工资福利支出	142.02	142.02	
	01 基本工资	48.80	48.80	
	02 津贴补贴	38.28	38.28	
	03 奖金	4.07	4.07	
	07 绩效工资	14	14	
	08 机关事业单位机关养老保险缴费	14.36	14.36	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
	11 公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
	12 其他社会保障缴费	0.12	0.12	
	13 住房公积金	10.76	10.76	
	99 其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	18.04		18.04
	01 办公费	5		5
	08 取暖费	7.93		7.93
	11 差旅费	2		2
	28 工会经费	0.74	0.74	0.74
	29 福利费	1.10	1.10	1.1
	31 公务用车运行维护费	1		1
	99 其他商品和服务支出	0.27	0.27	
303	对个人和家庭的补助支出	12.41	12.41	
	02 退休费（采暖补助）	1.53	1.53	
	07 医疗补助	10.29	10.29	
	09 奖励金	0.59	0.59	
	合计	172.47	154.43	18.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州畜牧兽医局

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	对个人和家庭的补助	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			农林水支出	2020年动物防疫补助经费	5		5									
	01		农业	2020年动物防疫补助经费	5		5									
		08	病虫害控制	2020年动物防疫补助经费	5		5									
				合计	5		5									

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：博州畜牧兽医局

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	
2		2		2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州畜牧兽医局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州畜牧兽医局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 177.47 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 14.36 万元，农林水支出 163.11 万元。

二、关于博州畜牧兽医局 2020 年收入预算情况说明

博州畜牧兽医局收入预算 177.47 万元，其中：

一般公共预算 177.47 万元，占 100%，比上年减少 56.86 万元，主要原因是：本年较上年预算时在职人员减少 3 人，因人员减少，相应的人员经费及公用经费减少，另本年预算较上年增加项目支出 5 万元，相互抵销后总体预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州畜牧兽医局单位 2020 年支出预算情况说明

博州畜牧兽医局单位 2020 年支出预算 177.47 万元，其中：

基本支出 172.47 万元，占 97%，比上年减少 61.86 万元，主要原因是：本年较上年预算时在职人员减少 3 人，因人员减少，相应的人员经费及公用经费减少。

项目支出 5 万元，占 8 %，比上年增加 5 万元，主要原因是本年预算增加了动物防疫补助项目经费。

四、关于博州畜牧兽医局 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 177.47 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（类）农业（款）163.11 万元，主要用于单位人员工资、社保缴费、公积金以及单位的日常工作性支出及项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）14.36 万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

五、关于博州畜牧兽医局 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

博州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 172.47 万元，比上年执行数减少 61.86 万元，下降 27%。主要原因是：本年较上年预算时在职人员减少 3 人，因人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；因机构改革原因公用取暖费较上年减少 9.53 万元，总体预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）163.11 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.36 万元，占 8%。

（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158.11万元，比上年执行数减少53.87万元，下降27%，主要原因是：本年较上年预算时在职人员减少3人，因人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；因机构改革原因公用取暖费较上年减少9.53万元；另本年预算较上年增加项目支出5万元，相互抵销后总体预算减少。

2. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2020年预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，增加100%，主要原因是上年预算时未将项目支出纳入预算。

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14.36万元，比上年执行数减少7.99万元，下降36%，主要原因是：2020年预算较上年在职人员减少3人，相应的机关养老保险缴费预算相应减少。

六、关于博州畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出172.47万元，其中：

人员经费154.43万元，主要包括：基本工资48.8万元、津贴补贴38.28万元、奖金4.07万元、绩效工资14万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元、职工基本医疗保险缴费8.87万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金10.76万元、其他工

资福利支出 0.07 万元、退休费 1.53 万元、医疗费补助 10.29 万元、奖励金 0.59 万元。

公用经费 18.04 万元，主要包括：办公费 5 万元、差旅费 2 万元、取暖费 7.93 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 1.1 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品服务支出 0.27 万元。

七、关于博州畜牧兽医局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年中央动物防疫补助资金

设立的政策依据：博州财农【2020】014 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：博州畜牧兽医局

资金分配情况：动物防疫补助 5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

八、关于博州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州畜牧兽医局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 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：未安排预算；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）万元，主要原因是：与上年相比，无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于博州畜牧兽医局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州畜牧兽医局 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 年博州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 18.04 万元，比上年预算减少 14.01 万元，下降 43%。主要原因是：因本年预算较上年人员减少 3 人，公用经费减少；为厉行节约公用经费较上年压减 20%，减少人员后工资基数调整后工会福利费相应减少；另因机构改革原因办公楼取暖费原来都由博州畜牧兽医局承担，现办公楼公用取暖费由三家单位共同承担，取暖费较上年减少 9.53 万元。

(二) 政府采购情况

2020 年，博州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。

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，博州畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6862.03 平方米，价值 1774.71 万元。
 2. 车辆 2 辆，价值 69.5 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 69.5 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 19.01 万元。
 4. 其他资产价值 406.21 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 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博州畜牧兽医局			项目名称	2020 年中央动物防疫等补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	1. 强制免疫密度达到 90% 以上，平均抗体合格率保持 70% 以上； 2. 养殖户因重大动物疫病损失下降； 3. 经费统筹使用率进一步提高					
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	养殖户因重大动物疫病损失下降			5%	
	时效指标	年度项目执行率			100%	
数量指标	重大动物疫病防疫密度			90%		
质量指标	重大动物疫病抗体合格率			70%		
项目效益指标	经济效益指标	动物疫病处置率			5%	
	可持续影响指标	动物防疫能力持续提高			防疫能力持续提高	
社会效益指标	动物疫平处置率			100%		
生态效益指标	养殖环节病死猪处理率			98%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			85%	

(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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“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。

六、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。

博州畜牧兽医局

2020年2月6日