

博尔塔拉蒙古自治州
畜牧兽医局 2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于博州畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州畜牧兽医局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州畜牧兽医局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州畜牧兽医局 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州畜牧兽医局 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 博州畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规；拟订自治州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2. 依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作；承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3. 承担提升自治州畜产品质量安全水平责任。

4. 指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作；承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5. 指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6. 组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7. 组织实施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。

8. 会同有关部门拟订自治州畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9. 承办自治州人民政府交办的其他事项。

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：办公室，兽医科，畜牧草原科。

博州畜牧兽医局编制数 14 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 11 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 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）	224.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	224.97	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	22.35
		209 社会保险基金支出	
		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	202.62
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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出	
		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	224.97	小 计	224.97
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	224.97	支 出 合 计	224.97

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										
213			农林水支出	202.62	202.62							
	01		农业	202.62	202.62							
		01	行政运行	202.62	202.62							
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35							
	05		行政事业单位离退休	22.35	22.35							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35							
			合计	224.97	224.97							

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				
213			农林水支出	202.62	202.62	
	01		农业	202.62	202.62	
		01	行政运行	202.62	202.62	
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35	
	05		行政事业单位离退休	22.35	22.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
			合计	224.97	224.97	

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）	224.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	224.97	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	22.35	22.35	
		209 社会保险基金支出			
		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	202.62	202.62	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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出			
		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	224.97	小 计	224.97	224.97	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	224.97	支 出 总 计	224.97	224.97	

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				
213			农林水支出	202.62	202.62	
	01		农业	202.62	202.62	
		01	行政运行	202.62	202.62	
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35	
	05		行政事业单位离退休	22.35	22.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
			合计	224.97	224.97	

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
类	款				
301		工资福利支出	181.88	181.88	
	01	基本工资	60.53	60.53	
	02	津贴补贴	47.95	47.95	
	03	奖金	5.04	5.04	
	07	绩效工资	18.2	18.2	
	08	机关事业单位机关养老保险缴费	22.35	22.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	
	11	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	
	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
	13	住房公积金	13.41	13.41	
	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	32.15		32.16
	01	办公费	4.95		4.95
	08	取暖费	17.46		17.46
	11	差旅费	2.9		2.9
	13	维修费	1		1
	26	劳务费	1.5		1.5
	28	工会经费			0.77
	29	福利费	1.37		1.37
	31	公务用车运行维护费	2		2
	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助支出	10.93	10.93	
	02	退休采暖补助	1.48	1.48	
	07	医疗补助	9	9	
	09	奖励金	0.45	0.45	
		合计	224.97	192.81	32.16

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 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州畜牧兽医局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 224.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 224.97 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.35 万元、农林水支出 202.62 万元。

二、关于博州畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明

博州畜牧兽医局收入预算 224.97 万元，其中：

一般公共预算 224.97 万元，占 100%，比上年增加 30.12 万元，主要原因是：本年预算较上年增加 2 人，并且因为 2019 年预算时因工资基数增加，人员支出（如人员工资、社保缴费、公积金、工会费、福利费）等也相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州畜牧兽医局单位 2019 年支出预算情况说明

博州畜牧兽医局单位 2019 年支出预算 224.97 万元，其中：

基本支出 224.97 万元，占 100%，比上年增加 30.12 万元，主要原因是：本年预算较上年增加 2 人，并且因为 2019

年预算时因工资基数增加，人员支出（如人员工资、社保缴费、公积金、工会费、福利费）等也相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：项目支出未列入年初预算。

四、关于博州畜牧兽医局 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 224.97 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）202.62 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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）22.35 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于博州畜牧兽医局 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

博州畜牧兽医局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 224.97 万元，比上年执行数增加 30.12 万元，增长 15%。主要原因是：本年预算较上年增加 2 人，并且因为 2019 年预算时因工资基数增加，人员支出（如人员工资、社保缴费、公积金、工会费、福利费）等也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）202.62 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.35 万元，占 10%。

（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）：2019年预算数为202.62万元，比上年执行数增加25.01万元，增长14%，主要原因是：本年预算较上年增加2人，并且因为2019年预算时因工资基数增加，人员支出（如人员工资、社保缴费、公积金、工会费、福利费）等也相应增加。

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）：2019年预算数为22.35万元，比上年执行数增加5.11万元，增长30%，主要原因是：本年预算较上年增加2人，并且因为2019年预算时因工资基数增加，机关养老保险缴费支出也相应增加。

六、关于博州畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出224.97万元，其中：

人员经费192.81万元，主要包括：基本工资60.53万元、津贴补贴47.95万元、奖金5.04万元、绩效工资18.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.35万元、职工基本医疗保险缴费10.06万元、公务员医疗补助缴费3.35万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金13.41万元、其他工资福利支出0.07万元、退休费1.48万元、医疗费补助9万元、奖励金0.45万元。

公用经费32.16万元，主要包括：办公费4.95万元、取暖费17.46万元、差旅费2.9万元、维修（护）费1万元、

劳务费 1.5 万元、委托业务费、工会经费 0.77 万元、福利费 1.37 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元置等。

七、关于博州畜牧兽医局 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州畜牧兽医局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费万元，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。

2019 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（减少）0 万元，主要原因是：无；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：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：与上年相比无变化。

九、关于博州畜牧兽医局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州畜牧兽医局 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，博州畜牧兽医局的机关运行经费财政拨款预算 32.16 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 15%。主要原

因是：2019 年预算较上年增加 2 人，机关运行经费增加（公用经费增加及工资基数调整后工会福利费相应增加）。

（二）政府采购情况

2019 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。

2019 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 2018 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 69.50 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 2 辆，价值 69.50 万元。

3. 办公家具价值 19.01 万元。

4. 其他资产价值 402.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2019 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

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。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州畜牧兽医局		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）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

2019 年 2 月 14 日