

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 克州畜牧兽医局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 克州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年克州畜牧兽医局预算情况说明

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

### 一、主要职能

克州畜牧兽医局主要职能为：贯彻执行国家和自治区关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导克州畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养、指导克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指导全州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。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督实施。负责克州畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况

及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

克州畜牧兽医局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科、草原科、法规科教科，备注：灾害疫病防治中心。

克州畜牧兽医局编制数18人，实有人数36人，其中：在职19人，增加1人；退休17人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分克州畜牧兽医局 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	340.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	340.76	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	514.79
		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	
本 年 收 入 小 计	340.76	本 年 支 出 小 计	514.79
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	174.03	230 转移性支出	
收 入 总 计	514.79	支 出 总 计	514.79

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：克州畜牧兽医局

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	01	01	行政运行	514.79	340.76							174.03
			合计	514.79	340.76							174.03

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：克州畜牧兽医局

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	合计			
213	01	01	行政运行	514.79	490.51	24.28
			合计	514.79	490.51	24.28

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州畜牧兽医局

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）	340.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	340.76	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	340.76	340.76	
		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	340.76	小 计	340.76	340.76	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	340.76	支 出 总 计	340.76	340.76	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：克州畜牧兽医局

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	01	01	行政运行	340.76	316.48	24.28
			合计	340.76	316.48	24.28

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州畜牧兽医局

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				
302	30216	培训费	0.5	0	0.5
302	30201	办公费	2.4	0	2.4
302	30206	电费	1.00	0	1.00
302	30207	邮电费	1.00	0	1.00
302	30205	水费	0.5	0	0.5
302	30215	会议费	0.5	0	0.5
302	30228	工会经费	1.26	0	1.26
301	30102	津贴补贴	109.21	109.21	0
302	30229	福利费	2.26	0	2.26
301	30103	奖金	7.48	7.48	0
302	30226	劳务费	0.18	0	0.18
303	30305	生活补助	0.89	0.89	0
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0	2.00
302	30217	公务接待费	2.00	0	2.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	35.88	0
301	30101	基本工资	89.81	89.81	0
301	30113	住房公积金	20.78	20.78	0
303	30309	奖励金	0.86	0.86	0
301	30112	其他社会保障缴费	23.14	23.14	0
303	30302	退休费	14.83	14.83	0
		<b>合计</b>	316.48	302.88	13.6

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：克州畜牧兽医局

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	01	01	行政运行	群众工作生活补助	17.28			17.28							
213	01	01	行政运行	群众工作经费	7.00		7.00								
				合计	24.28		7.00	17.28							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州畜牧兽医局

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	
4.00		2.00		2.00	2.00
4.00		2.00		2.00	2.00

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州畜牧兽医局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 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：因克州畜牧兽医局没有政府性基金所以此表为空表

### 第三部分 2019 年克州畜牧兽医局预算情况说明

#### 2019 年克州畜牧兽医局预算情况说明

##### 一、关于克州畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州畜牧兽医局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 514.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 340.76 万元、单位上年结余 174.03 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：农林水支出 514.79 万元。

##### 二、关于克州畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明

克州畜牧兽医局部门收入预算 514.79 万元，其中：

一般公共预算 340.76 万元，占 66.19%，比上年增加 25.66 万元，主要原因是人员增资产生的人员经费中基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应增加；公用经费中工会费和福利费有所增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是克州畜牧兽医局没有政府性基金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）174.03 万元，占 33.81%，比上年增加 2.58 万元，主要原因是草原奖补项目资金经费结余比上年结余多 2.58 万元。

##### 三、关于克州畜牧兽医局 2019 年支出预算情况说明

克州畜牧兽医局部门单位 2019 年支出预算 514.79 万元，其中：

基本支出 490.51 万元，占 95.28%，比上年增加 41.52 万元，主要原因是人员增资产生的人员经费中基本工资、津贴补贴、机

关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应增加；公用经费中工会费和福利费有所增加合计增加 41.52 万元。

项目支出 24.28 万元，占 4.72%，比上年减少 13.28 万元，主要原因是今年的项目支出主要是公共安全人员生活补助、群众工作人员生活补助和公共安全工作经费，比上年减少 13.28 万元。

#### **四、关于克州畜牧兽医局 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 340.76 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：一般公共预算农林水农业支出 340.76 万元，主要用于人员工资、办公经费、政府采购、差费、车辆运行维护、医疗保险、养老保险共计 316.48 万元，群众工作人员生活补助 17.28 万元，群众工作经费 7 万元。

#### **五、关于克州畜牧兽医局 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**

克州畜牧兽医局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 316.48 万元，比上年执行数减少 32.73 万元，下降 10.34%。主要原因是：一是上年上调中央艰苦边远地区津贴并补发 19 个月的工资，同时上年 7 月份增加了基本工资，补发了 6 个月的基本工资；二是上年增加群众人员生活补助及群众工作经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算农林水支出（213）340.76 万元，占 66.19%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算农林水支出(213)财政事务农业(01)行政运行(01):2019 年预算数为 340.76 万元，比上年执行数减少 28.54 万

元，下降 29.61%。主要原因是：一是上年上调中央艰苦边远地区津贴并补发 19 个月的工资，同时上年 7 月份增加了基本工资，补发了 6 个月的基本工资；二是上年增加群众人员生活补助及群众工作经费。

## **六、关于克州畜牧兽医局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

克州畜牧兽医局部门 2019 年一般公共预算基本支出 316.48 万元，其中：人员经费 302.88 万元，主要包括：基本工资 89.81 万元、津贴补贴 109.21 万元、奖金 7.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.88 万元、其他社会保障缴费 23.14 万元、住房公积金 20.78 万元、退休费 14.83 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 0.86 万元。

公用经费 13.60 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 2.26 万元、劳务费 0.18 万元、公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

## **七、关于克州畜牧兽医局 2019 年项目支出情况说明**

### **情况一：专项业务费支出**

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：办公费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、取暖费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、办公用品及设备采购 2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## 情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：17.28 万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：群众工作人员每人每月 1800 元补助 12 个月

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：群众工作人员每人每月 1800 元补助 12 个月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：每月转账到群众工作人员卡里

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转帐发放到人

受益人群和社会效益：全村人对群众工作人员、群众工作人员一致好评。

## 八、关于克州畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州畜牧兽医局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年克州畜牧兽医局“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因事我单位没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费增加 2 万元，主要原因是上年我单位公务用车运行费安排在上年结余，今年安排了 2 万元的

财政拨款预算；公务接待费增加 2 万元，主要原因是上年我单位公务接待安排在上年结余，今年安排了 2 万元的财政拨款预算。

## **九、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州畜牧兽医局 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，克州畜牧兽医局行政单位机关运行经费财政拨款预算 13.6 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 4.94%。主要原因是人员工资增资后工会费、福利费相对上年增加了 0.64 万元，我单位严格按照要求，坚持过紧日子，压缩三公经费，减少不必要的开支。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年克州畜牧兽医局部门政府采购预算 134.9 万元，其中：政府采购货物预算 62.4 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 52.5 万元。

2019 年度克州畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 114.9 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，克州畜牧兽医局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。
2. 车辆 4 辆，价值 89.97 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 89.97 万元；
3. 办公家具价值 15.32 万元。
4. 其他资产价值 42.64 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 年克州畜牧兽医局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）

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 2 个，涉及预算金额 24.28 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	克州畜牧兽医局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7万元	其中：财政拨款	7万元	其他资金	
项目总体目标	通过开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，用于开展群众工作期间为民办实事好事支出。					
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	7万元		7万元		
	时效指标	按时按成		按时按成		
	数量指标	7万元		7万元		
质量指标	良好		良好			
项目效益指标	经济效益指标	帮扶了困难群众脱贫致富		帮扶了困难群众脱贫致富		
	可持续影响指标	使群众工作得到很好的开展		使群众工作得到很好的开展		
社会效益指标	使基层工作的各项工作得到有效的开展		使基层工作的各项工作得到有效的开展			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	得到了各族人民群众的一致好评		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	克州畜牧兽医局			<b>项目名称</b>	群众和工作人员生活补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17.28 万元	其中：财 政拨款	7万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，用于开展群众工作期间为民办实事办好事支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	7万元			7万元	
	时效指标	按时按成			按时按成	
	数量指标	17.28万元			17.28万元	
质量指标	良好			良好		
项目效益指标	经济效益指标	使开展群众工作的人员生活得到了保障			使开展群众工作的人员生活得到了保障	
	可持续影响指标	使群众工作得到很好的开展			使群众工作得到很好的开展	
社会效益指标	使基层工作的各项工作得到有效的开展			使基层工作的各项工作得到有效的开展		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	得到了各族人民群众的一致好评			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

无其他事项说明

## **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。

