



克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2020 年部门预算公开

白克交力

目 录



第一部分克州畜牧兽医局部门单位概况

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、关于克州畜牧兽医局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州畜牧兽医局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州畜牧兽医局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州畜牧兽医局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州畜牧兽医局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州畜牧兽医局 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 克州畜牧兽医局概况

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)贯彻落实畜牧业、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，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。(四)执行畜牧业、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。(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)指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、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、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、技术推广项目建议，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。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。(十四)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。(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

克州畜牧兽医局单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科，备注：灾害疫病防治中心。

州畜牧兽医局单位编制数 11 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 3 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开



表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州畜牧兽医局

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）	280.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	280.02	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	378.70
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费用支出	
小计	292.02		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	86.68		
收入总计	378.70	支出合计	378.70

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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（农业）	359.7	273.02									86.68
213	01	99	其他农业农村支出	19	7							12		
			合计	378.70	280.02							12		86.68

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：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				
213	01	01	行政运行（农业）	359.70	359.70	
213	01	99	其他农业农村支出	19.00		19.00
			合计	378.70	359.70	19.00

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：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）	280.02	201 一般公共服务支出			



一般公共预算	280.02	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			
		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	280.02	280.02	
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		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 债务发行费用支出			
收入总计	280.02	支出总计	280.02	280.02	

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：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（农业）	273.02	273.02	
213	01	99	其他农业农村支出	7.00		7.00
			合计	280.02	273.02	7.00

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：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				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99	8.95
302	02	印刷费	0.5		0.5
301	01	基本工资	70.64	70.64	
302	99	其他商品和服务支出			
301	13	住房公积金	16.6	16.6	
302	16	培训费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
301	02	津贴补贴	89.15	89.15	



303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	1.28	1.28	
302	29	福利费	1.79		1.79
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	15	会议费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
303	02	退休费	17.19	17.19	
301	12	其他社会保障缴费	22.16	22.16	
302	05	水费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
301	03	奖金	5.89	5.89	
303	39	其他对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
302	01	办公费	1.46		1.46
		合计	273.02	264.08	8.95

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：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													
21	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费一	12.00		12.00								

21		99	其他农业农村支出	群众工作经费二	7.00	7.00								
3	01			合计	19.00	19.00								
					0									

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

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	
2.00		2.00		1.00	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

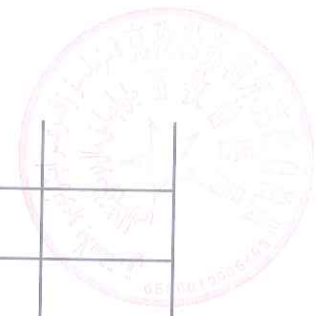
表九：

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			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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州畜牧兽医局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则克州畜牧兽医局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 378.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 282.02 万元，单位上年结余 86.68 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 378.70 万元。

二、关于克州畜牧兽医局 2020 年收入预算情况说明

克州畜牧兽医局收入预算 378.70 万元，其中：

一般公共预算 282.02 万元，占 74.47%，比上年减少 58.74 万元，主要原因：是今年人员经费比上年减少，在职人员比上年减少 3 人，所以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减少；公用经费中工会费和福利费也相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 3.17%，比上年增加 12 万元，主要原因：2020 年将群众工作经费纳入了预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 86.68 万元，占 22.89%，比上年减少 87.35 万元，主要原因是：草原奖补、动物防疫经费比上年减少了 87.35 万元。

三、关于克州畜牧兽医局 2020 年支出预算情况说明

克州畜牧兽医局 2020 年支出预算 378.70 万元，其中：

基本支出 359.70 万元，占 94.98%，比上年减少 130.81 万元，主要原因是：今年人员经费比上年减少，在职人员比上年减少 3 人，所以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减少；公用经费中工会费和福利费也相应减少。

项目支出 19 万元，占 5.02%，比上年减少 5.28 万元，主要原因是今年群众工作生活补助没有纳入项目经费里，所以项目经费较上年减少。

四、关于克州畜牧兽医局 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 280.02 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 280.02 万元，主要用于：人员经费支出、公用经费支出以及项目经费支出。

五、关于克州畜牧兽医局 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

克州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 273.02 万元，比上年执行数减少 80.54 万元，下降 29.5%。主要原因是：今年人员经费比上年减少，在职人员比上年减少 3 人，所以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减少；公用经费中工会费和福利费也相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水支出(213)280.02 万元，占 73.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况



1. 一般公共预算农林水支出(213)农业农村(01)行政运行(01):2020年预算数为280.02万元,比上年执行数减少73.54万元,下降20.80%。主要原因是:今年人员经费比上年减少,在职人员比上年减少3人,所以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减少;公用经费中工会费和福利费也相应减少。

2. 一般公共预算农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村(99):2020年预算数为7万元,比上年执行数减少136.53万元,下降95.12%。主要原因是:上年执行数的项目经费包括往年结余的项目资金以及没有纳入预算的中央转移支付资金,本年度预算的项目资金只包括群众工作经费,所以相差较大。

六、关于克州畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出 273.02万元, 其中:

人员经费 264.08万元,主要包括:基本工资70.64万元、津贴补贴89.15万元、奖金5.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.99万元、其他社会保障缴费22.16万

元、住房公积金 16.60 万元、退休费 17.19 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 1.28 万元、其他对个人和家庭的补助 17.28 万元等。

公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费 1.46 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.10 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.10 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 1.00 万元、福利费 1.79 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元等。

七、关于克州畜牧兽医局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费一

设立的政策依据：根据州财政 2020 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：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

项目名称：群众工作经费二

设立的政策依据：根据州财政 2020 年预算编制内容

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：为群众办实事、办好事 12 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于克州畜牧兽医局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

克州畜牧兽医局 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 1 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费减少 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 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位没有安排公务用车购置]；公务用车运行费减少 1 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 1 万元的财政拨款预算，同时今年我单位财政预算拨款的公用经费减少了，所以较去年少了 1 万元；公

务接待费减少 1 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，同时今年我单位财政预算拨款的公用经费减少了，所以较去年少了 1 万元。

九、关于克州畜牧兽医局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州畜牧兽医局 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，克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 8.95 万元，比上年预算增加减少 4.65 万元，下降 34.19%。主要原因：今年我单位机构改革，人员编制减少，相应的公用经费也减少了 4.65 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，克州畜牧兽医局及下属单位政府采购预算 72.18 万元，其中：政府采购货物预算 52.88 万元，政府采购工程预算 6.5 万元，政府采购服务预算 12.8 万元。

2020 年度本部门面向预留政府采购项目预算金额 18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州畜牧兽医局及下属各预算单位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；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 33.96 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 19 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	群众工作经费一		
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	切实做好群众工作，摸清群众村的底数，对家庭做到一户一表，建立档案台账，做好扶贫帮教工作，全面开展走访入户，大力宣讲十九大精神。协助村委会、工作队做好脱贫攻坚工作。扎实开展民族团结和干部入户住户工作等。						
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	指标 1: 开展群众活动		2 万			
		指标 2: 为农牧民办好事		2 万			
		指标 3: 开展送温暖活动		2 万			
		指标 4: 购买办公用品		1 万			
	时效指标	指标 1: 目标完成时间		2020-12-31			
	数量指标	指标 1: 为群众办好事		≥8 件			
		指标 2: 举办群众活动		≥8 次			
		指标 3: 开展宣传活动		≥12 次			
	质量指标	指标 1: 群众活动参与率		≥80%			
		指标 2: 慰问走访困难群众覆盖率		≥90%			
	可持续影 响指标	指标 1: 举办村民活动送温暖		不断丰富农牧民文 化生活，让农牧民拥 有满足感			
	社会效益 指标	指标 1: 贫帮困办好事办实事，促进脱 贫攻坚和乡村振兴		贫帮困办好事办实 事，促进脱贫攻坚和 乡村振兴			
满意度指 标	满意度指 标	指标 1: 农牧民群众满意度		≥90%			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州畜牧兽医局			项目名称	群众工作经费二		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	12 万元	其中:财政拨 款		其他 资金	12 万元	
项目总体 目标	积极开展群众工作、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、给群众办实事办好事,提高农牧民的生产、生活质量,让农牧民切实得到实惠。						
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	指标 1: 为民办实事办好事经费		10 万			
		指标 2: 群众工作经费		2 万			
	时效指标	指标 1: 目标完成时间		2020-12-31			
	数量指标	指标 1: 开展走访慰问活动		≥12 次			
		指标 2: 群众工作贫困户建档立卡		=152 份			
		指标 3: 群众工作走访入户		≥1600 次			
		指标 4: 举办群众宣传教育活动		≥20 次			
	质量指标	指标 1: 慰问群众覆盖率		≥90%			
	可持续影响指标	指标 1: 持续举办村民活动、送温暖		持续举办村民活动、 送温暖			
	社会效益指标	指标 1: 持续深入开展群众工作,切实为农民群众办实事、办好事、让农民群众感受到党的温暖和关怀		持续深入开展群众工作,切实为农民群众办实事、办好事、让农民群众感受到党的温暖和关怀			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务满意度		≥90%			

(五) 其他需说明的事项

无其它事项说明

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。

七、“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。

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。

克州畜牧兽医局

2020年1月20日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州畜牧兽医局



报送日期:

单位负责人: 

财务负责人:  财务经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位: 万

收入		支出		
项	目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）		280.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		280.02	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	
上级专项收入		12.00	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	378.70
			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	
			224 灾害防治及应急管理支出	
			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		292.02	本 年 支 出 小 计	378.70
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		86.68	230 转移性支出	
收 入 总 计		378.70	支 出 总 计	378.70



预算02表

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支 差额	单位上年结余 (不含国库集中支付额度)
类	款	项												
			***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	378.70	280.02							12.00		86.68
213	01	99	其他农业农村支出	19.00	7.00							12.00		
213	01	01	行政运行(农业)	359.70	273.02									86.68

部门支出总体情况表

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			
**	**	**	1	2	3
		合计	378.70	359.70	19.00
213	01	99	19.00		19.00
213	01	01	359.70	359.70	
		其他农业农村支出			
		行政运行（农业）			

财政拨收款收支预算总体情况表



财政拨收款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	
一、财政拨款（补助）	280.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	280.02	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	280.02		280.02
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	280.02	本 年 支 出 小 计	280.02		280.02
单位上年结余（不含国库集中支付额度结转）	86.68	230 转移性支出			
收 入 总 计	280.02	支 出 总 计	280.02		280.02

预算05表
一般公共预算支出情况表

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
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	280.02	273.02
213	01	99	其他农业农村支出	7.00	7.00
213	01	01	行政运行（农业）	273.02	273.02

单位：万元



一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出		
类	款			人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	
		合计	273.02	264.08		8.95
302	31	公务用车运行维护费	1.00			1.00
303	09	奖励金	1.28	1.28		
302	01	办公费	1.46			1.46
302	16	培训费	0.50			0.50
302	07	邮电费	0.10			0.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99		
303	05	生活补助				
303	02	退休费	0.89	0.89		
302	99	其他商品和服务支出	17.19	17.19		
301	03	奖金	5.89	5.89		
301	01	基本工资	70.64	70.64		
302	06	电费	1.00			1.00
302	02	印刷费	0.50			0.50
301	12	其他社会保障缴费	22.16	22.16		
302	15	会议费	0.50			0.50
301	13	住房公积金	16.60	16.60		
303	99	其他对个人和家庭补助	17.28	17.28		
302	28	工会经费	1.00			1.00
301	02	津贴补贴	89.15	89.15		
302	05	水费	0.10			0.10
302	29	福利费	1.79			1.79
302	17	公务接待费	1.00			1.00

单位：万元

项目支出情况表

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													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	19.00		19.00								
213	01	99	其他农业农村支出	12.00		12.00								
213	01	99	其他农业农村支出	7.00		7.00								

单位: 万元



一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
2.00		1.00		1.00	1.00
2.00		1.00		1.00	1.00



政府性基金预算支出情况表

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	项				
**	**	1	2	3	

单位：万元

