附件：

昌吉州阜康市畜牧兽医局2019年部门

预算公开

目录

**第一部分 阜康市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、关于阜康市畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市畜牧兽医局2019年年支出预算情况说明

四、关于阜康市畜牧兽医局2019年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市畜牧兽医局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 阜康市畜牧兽医局概况

　 一、主要职能

（1） 贯彻执行国家、区、州、市关于发展畜牧业和动物卫生方面的法律法规、方针政策；研究制定畜牧业经济发展的中、

长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据畜牧业发展规划和

市场需求，合理调整畜牧业结构，指导产业化发展；指导畜牧行业执法工作，依法承担畜牧业行政案件立案和复议工作。

（2） 负责畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和饲料生

产发展监管工作；负责畜牧业社会化服务体系规划和建设；负责

为畜产品流通提供信息服务；依法对畜牧业生产经营进行监督和

指导。

（3） 负责畜牧兽医监督管理工作。监督和管理动物防疫、

检疫工作；；

（4） 负责制定奶业发展规划，并组织实施；

（5） 负责拟订草业和草原建设、草原资源保护管理和建设

规划，并对实施情况进行监督检查；

（6） 负责实施畜禽品种改良工作，研究制定并组织实施畜

禽品种改良规划、计划；

（7） 负责畜牧、兽医、草原、牧业经济等方面科学研究和

新技术推广工作；

（8） 负责畜牧业生产各类资金的财务管理和使用，并对资

金使用情况及经济效益进行监督检查；

（9） 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事

项。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市畜牧兽医局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室；兽医科；科教法规科；生产科。

阜康市畜牧兽医局编制数9名，实有人数7人，其中：在职7人，增加0人； 退休7人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2019年阜康市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： 阜康市畜牧兽医局 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） | 99.72 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 99.72 | 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 | 19.72 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 13.83 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 59.29 |
|  |  | 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 | 6.88 |
|  |  | 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 | 99.72 | 小 计 | 99.72 |
| 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 | 99.72 | 支 出 合 计 | 99.72 |

**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：阜康市畜牧兽医局 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 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.7 | 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 99.72 | 99.72 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：阜康市畜牧兽医局 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 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | | 10.02 | | 10.02 | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 9.7 | | 9.7 | |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 9.57 | | 9.57 | |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | | 4.26 | | 4.26 | |  | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | | 59.29 | | 59.29 | |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 6.88 | | 6.88 | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | | 99.72 | | 99.72 | | 0 | |

**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： 阜康市畜牧兽医局 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） | 99.72 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 99.72 | 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 | 19.72 | 19.72 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 13.83 | 13.83 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 59.29 | 59.29 |  |
|  |  | 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 | 6.88 | 6.88 |  |
|  |  | 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 | 99.72 | 小 计 | 99.72 | 99.72 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 99.72 | 支 出 总 计 | 99.72 | 99.72 |  |

**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：阜康市畜牧兽医局 | | | |  |  | | 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 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.02 | | 10.02 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.7 | | 9.7 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.57 | | 9.57 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 4.26 | | 4.26 | |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 59.29 | | 59.29 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.88 | | 6.88 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 99.72 | | 99.72 | |  |

**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：阜康市畜牧兽医局 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 27.8 | | 27.8 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.23 | | 19.23 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.19 | | 2.19 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 9.7 | | 9.7 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.57 | | 9.57 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助经费 | 4.26 | | 4.26 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.6 | | 0.6 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.88 | | 6.88 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.82 | | 8.82 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 8.63 | | 8.63 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.99 | | 0.99 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.61 | | 0.61 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.4 | | 0.4 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.04 | | 0.04 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 99.72 | | 99.72 | | 0 |

**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：阜康市畜牧兽医局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**备注：2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市畜牧兽医局 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** |
| 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 5 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：阜康市畜牧局 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 | 0 | 0 |  |

**备注：2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市畜牧兽医局收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算99.72万元。

收入预算包括：一般公共预算99.72万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出19.72万元、医疗卫生与计划生育支出13.83万元、农林水支出59.29万元、住房保障支出6.88万元等。

二、关于阜康市畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

阜康市畜牧兽医局收入预算99.72万元，其中：

一般公共预算99.72万元，占100%，比上年减少1210.25万元，主要原因是2019年没有公用经费及业务费项目的预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

阜康市畜牧兽医局2019年支出预算99.72万元，其中：

基本支出99.72万元，占100 %，比上年减少1210.25万元，主要原因是2019年没有公用经费及业务费项目的预算；

项目支出 0万元，占0 %，比上年减少0万元，主要原因是2019年预算未下达项目支出。

四、关于阜康市畜牧兽医局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99.72万元。

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：

社会保障和就业支出19.72万元，主要用于单位职工离退休人员津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费等；

医疗卫生与计划生育支出13.83万元，主要用于单位公务员医疗补助等；

农林水支出59.29万元，主要用于单位人员生育、医疗、工伤保险、奖金等；

住房保障支出6.88万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于阜康市畜牧兽医局2019年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**

阜康市畜牧兽医局2019年一般公共预算拨款基本支出99.72万元，比上年执行数减少1210.25万元，下降108.98%，主要原因是2019年没有公用经费及业务费项目的预算；

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）99.72万元，占100 %。

社会保障和就业支出19.72万元，占19.78%。

医疗卫生与计划生育支出13.83万元，占13.87%。

农林水支出59.29万元，占59.45%。

住房保障支出6.88万元，占6.9%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数10.02万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，原因为与上年持平。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年预算数为 9.7万元。比上年执行数增加0.78万元，增长8.74%。增加原因为人员工资增加，导致缴费基数增大。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为 9.57万元，比上年执行数增加 0.81万元，增长9.25%。增加原因为工资增加，导致缴费基数增大。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为4.26万元比上年执行数增加0万元，原因为与上年持平。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2019年预算数为 59.29万元，比上年执行数减少52.12万元，减少 46.78%，减少原因为是2019年没有公用经费及业务费项目的预算、公积金调整科目。

4、房屋保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为6.88万元。比上年执行数增加6.88万元。增长100%。增加原因2019年调整了预算科目。

六、关于阜康市畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出99.72万元， 其中：

人员经费99.72万元，主要包括：基本工资27.8万元、津贴补贴19.23万元、奖金2.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.7万元、职工基本医疗保险缴费9.57万元、公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金6.88万元、其他工资福利支出8.82万元、离休费8.63万元、退休费0.99万元、生活补助0.61万元、奖励金0.4万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

1. 关于阜康市畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市畜牧兽医局2019年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市畜牧兽医局2019年“三公”经费财政拨款控制数为6.5万元，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5万元，公务接待费预算控制数1.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款控制比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减 0 经费；公务用车购置费为0万元。公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减 0 经费；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减三公经费。

九、关于阜康市畜牧兽医局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市畜牧兽医局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，阜康市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 家事业单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数减少1166.6万元，降低100%。主要原因是因机构改革，没有公用经费及业务费预算。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市畜牧兽医局及下属单位政府采购预算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，阜康市畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 126平方米，价值 12.32 万元。

2.车辆 1 辆，价值 42万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 42万元；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 0万元。

4.其他资产价值37.88万元。

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** | XX单位 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **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**

……

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

六、“三公”经费：指市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。

七、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。

阜康市畜牧兽医局

2019年2月10日