附件：

阜康市畜牧兽医综合执法大队

2020年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市畜牧兽医综合执法大队单位概况**

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、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年年支出预算情况说明

四、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020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综合执法大队2020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综合执法大队2020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综合执法大队2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020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综合执法大队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 阜康市畜牧兽医综合执法大队概况

一、主要职能

（1）承担本市区域内动物防疫检疫监督工作，负责动物防疫检疫法律、法规执行情况的监督检查，对违反动物防疫法律、法规的行为进行查处。

（2）做好本市范围内动物防疫检疫，兽药饲料监督的具体管理工作，承担市动物防疫检疫办公室的日常工作，依法查处动物防疫检疫饲料经营等案件。

（3）承办动物防疫、检疫监督检查，动物防疫和检疫票证管理，兽药、饲料经营监督管理工作。

（4）承担本市区域内草原管理工作，负责草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处。

（5）做好本市范围内草原预防火灾的具体管理工作，承担市草原防火指挥部办公室的日常工作，依法查处草原火灾案件。

（6）承办草原野生植物资源保护管理和合理开发利用工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市畜牧兽医综合执法大队无下属预算单位，下设科室3个，分别是：办公室、草原执法科、动物执法科。

阜康市畜牧兽医综合执法大队编制数8人，实有人数17人，其中：在职12人，减少6人；退休5人，增加1人；离休0人，减少0人。

第二部分 2020年阜康市畜牧兽医综合执法大队预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市畜牧兽医综合执法大队 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） | 162.89 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 162.89 | 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 | 15.4 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 7.16 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 126.97 |
|  |  | 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 | 13.36 |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 162.89 | 233 债务发行费用支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 162.89 | 支 出 合 计 | 162.89 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市畜牧兽医综合执法大队 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 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.4 | 15.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 22.4 | 22.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 104.57 | 104.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 162.89 | 162.89 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 阜康市畜牧兽医综合执法大队 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 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 15.4 | | 15.4 | |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 4.56 | | 4.56 | |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 0 | | 0 | |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 2.6 | | 2.6 | |  | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | | 22.4 | | 22.4 | |  | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | | 104.57 | | 104.57 | |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 13.36 | | 13.36 | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | | 162.89 | | 162.89 | |  | |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 阜康市畜牧兽医综合执法大队 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） | 162.89 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 162.89 | 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 | 15.4 | 15.4 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 7.16 | 7.16 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 126.97 | 126.97 |  |
|  |  | 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 | 13.36 | 13.36 |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 162.89 | 支 出 总 计 | 162.89 | 162.89 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市畜牧综合执法大队 | | | |  |  | | 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 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.4 | | 15.4 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.56 | | 4.56 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 0 | | 0 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.6 | | 2.6 | |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 22.4 | | 22.4 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 104.57 | | 104.57 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.36 | | 13.36 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 162.89 | | 162.89 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市畜牧综合执法大队 | | |  |  | | 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 | 91.88 | | 91.88 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 15.39 | | 15.39 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.28 | | 12.28 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助经费 | 2.6 | | 2.6 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | | 0.8 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.36 | | 13.36 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.12 | | 15.12 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 08 | 公用取暖费 | 0 | |  | | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.6 | |  | | 3.6 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.92 | |  | | 0.92 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.25 | |  | | 2.25 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | | 0.25 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.44 | | 0.44 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 162.89 | | 152.12 | | 10.77 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市畜牧兽医综合执法大队 | | | | | | |  | |  | | | 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：阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年无项目支出安排，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市畜牧兽医综合执法大队 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** |
| 3.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市畜牧综合执法大队 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：阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年无政府性基金预算安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算162.89万元。

收入预算包括：一般公共预算162.89万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出15.4万元、医疗卫生与计划生育支出7.16万元、农林水支出126.97万元、住房保障支出13.36万元。

二、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年收入预算情况说明

阜康市畜牧兽医综合执法大队收入预算162.89万元，其中：

一般公共预算162.89万元，占100%，比上年减少154.03万元，主要原因是机构改革，原草原站人员、职能划拨自然资源局，人员工资及社保缴费等预算减少。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队单位2020年支出预算情况说明

阜康市畜牧兽医综合执法大队单位2020年支出预算162.89万元，其中：

基本支出162.89万元，占100%，比上年减少154.03万元，主要原因是机构改革，原草原站人员、职能划拨自然资源局，人员工资及社保缴费等预算减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位本年无项目支出预算。

四、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队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162.89万元。

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15.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员工资、离休人员护理费。卫生健康支出7.16万元，主要用于事业单位基本医疗及公务员补助。农林水支出126.97万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。住房保障支出13.36万元，主要用于个人的住房公积金缴纳。

五、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队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**

阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年一般公共预算拨款基本支出162.89万元，比上年执行数减少91.12万元，下降35.87%。主要原因是：机构改革，原草原站人员、职能划拨自然资源局，人员工资及社保缴费等预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1．社会保障和就业支出（208类）15.4万元，占9.45%。

2．卫生健康支出（210类）7.16万元，占4.4%。

3．农林水支出（213类）126.97万元，占77.95%。

4．住房保障支出（221类）13.36万元，占8.2%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为15.4万元，比上年执行数减少9.48万元，下降38.10%，主要原因是：机构改革，原草原站人员、职能划拨自然资源局，减少了社保缴费等预算。

2、卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为4.56万元，比上年执行数减少2.5万元，下降35.41%，主要原因是：机构改革，原草原站人员、职能划拨自然资源局，减少了人员医疗缴费等预算。

3、卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为2.6万元，比上年执行数减少2.91万元，下降52.81%，主要原因是：机构改革，原草原站人员、职能划拨自然资源局，减少了社保缴费等预算。

4、农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为22.40万元，比上年执行数减少20.59万元，下降47.89%，主要原因是：机构改革，原草原站人员、职能划拨自然资源局，减少了人员工资、社保缴费、人均办公费等预算。

5、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2020年预算数为104.57万元，比上年执行数减少41.47万元，下降28.40%，主要原因是：机构改革，原草原站人员、职能划拨自然资源局，减少了人员工资、人均办公费等预算。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为13.36万元，比上年执行数减少2.25万元，下降14.30%，主要原因是：机构改革，原草原站人员、职能划拨自然资源局，减少了人员住房公积金等预算。

六、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年一般公共预算基本支出162.89万元，其中：

人员经费152.12万元，主要包括：基本工资91.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.39万元、职工基本医疗保险缴费12.28万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金13.36万元、其他工资福利支出15.12万元、奖励金0.44万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元等。

公用经费10.77万元，主要包括：办公费1.44万元、水费0.36万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费3.6万元、公务接待费1万元、工会经费0.92万元、公务用车运行维护费2.25万元。

七、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年项目支出情况说明

我单位本年无项目支出安排。

八、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.25万元，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2.25万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是较上年无变化；公务用车购置费增加0万元，主要原因是较上年无变化；公务用车运行费增加0万元，主要原因是较上年无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是较上年无变化。

九、关于阜康市畜牧兽医综合执法大队2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市畜牧兽医综合执法大队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，阜康市畜牧兽医综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算10.77万元，比上年预算增加10.77万元，增增长100%。主要原因是上年未作公用经费预算安排，本年因机构改革，主要安排办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市畜牧兽医综合执法大队政府采购预算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，阜康市畜牧兽医综合执法大队占用使用国有资产总体情况为

1.房屋341平方米，价值6.64万元。

2.车辆3辆，价值77.31万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.98万元；执法执勤用车1辆，价值38.25万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值8.88万元。

4.其他资产价值116.09万元。

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** | 阜康市畜牧兽医综合执法大队 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、“三公”经费：指阜康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。

五、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。

阜康市畜牧兽医综合执法大队

2020年2月10日