

附件：

## 昌吉市动物卫生监督所 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 昌吉市动物卫生监督所概况

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、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年收支预算情况总体说明

二、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市动物卫生监督所 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 昌吉市动物卫生监督所概况

### 一、主要职能

根据《昌吉市畜牧兽医局系统事业单位分类改革方案》，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1、动物检疫监督：宣传贯彻《动物防疫法》及相关法律法规；负责流通环节及所有使用动物产品的场所动物卫生监督执法；违反动物卫生法律法规行为的处理、处罚；动物及动物产品动物卫生证、照、章管理和申领发放；动物标识和疫病可追溯体系建设；法律法规培训；《动物诊疗许可证》、《动物防疫条件合格证》的审核发证。

2、兽药监督管理：负责兽药生产、经营场所的监督检查、案件处理、处罚；技术仲裁和证照管理；兽药、饲料、生鲜乳和动物、动物产品中兽药残留的检测抽样工作。

3、饲料监督管理：对辖区内从事饲料和饲料添加剂生产、经营、使用的厂家、经营单位进行监督管理；负责辖区内饲料质量监督、检查、案件处理、技术仲裁和证照管理；开展饲料监督人员、经营人员的业务培训以及上岗资格审查。

4、奶业监督管理：负责奶畜饲养和生鲜乳生产、收购环节的监管、违法案件查处；负责《生鲜乳收购许可证》、《生鲜乳准运证》的审核发证工作及从业人员的培训工作。

5、负责办理市农业农村局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

昌吉市动物卫生监督所无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、综合业务股，内设科室相当于股级。

昌吉市动物卫生监督所编制数 13 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 0 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市动物卫生监督所

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）              | 142.12 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 142.12 | 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   | 13.03  |
|                       |        | 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       | 129.09 |
|                       |        | 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    |        |
|                       |        | 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                   | 142.12 |                 | 142.12 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0      |                 |        |
| 收 入 总 计               | 142.12 | 支 出 合 计         | 142.12 |

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：昌吉市动物卫生监督所

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 | 13.03  | 13.03    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 213      | 01 | 01 | 农业行政运行           | 129.09 | 129.09   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 142.12 | 142.12   |           |          |      |          |      |             |                       |

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：昌吉市动物卫生监督所

单位：万元

[illegible]

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：昌吉市动物卫生监督所

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） | 142.12 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 142.12 | 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   | 13.03  | 13.03  |         |
|          |        | 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       | 129.09 | 129.09 |         |
|          |        | 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    |        |        |         |
|          |        | 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  | 142.12 | 支 出 总 计         | 142.12 | 142.12 |         |

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：昌吉市动物卫生监督所

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 | 13.03  | 13.03  |      |
| 213      | 01 | 01 | 农业行政运行           | 129.09 | 129.09 |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 142.12 | 142.12 |      |

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：昌吉市动物卫生监督所

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 51.2       | 51.2   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 27.61      | 27.61  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 3.54       | 3.54   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.03      | 13.03  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.83      | 11.83  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.94       | 3.94   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.51       | 0.51   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 9.88       | 9.88   |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.5        |        | 2.5   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.5        |        | 0.5   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 0.2        |        | 0.2   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.2        |        | 0.2   |
| 302      | 05 | 水费             | 0.6        |        | 0.6   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.2        |        | 0.2   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.5        |        | 0.5   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.5        |        | 0.5   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.56       |        | 1.56  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.77       |        | 0.77  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.4        |        | 2.4   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.3        |        | 0.3   |
| 303      | 02 | 退休人员取暖费        | 1.53       | 1.53   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人家庭的补助     | 8.82       | 8.82   |       |
|          |    | 合计             | 142.12     | 131.89 | 10.23 |

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：昌吉市动物卫生监督所

单位：万元

| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.4 |               | 2.4        |             | 2.4         | 0     |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |

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：昌吉市动物卫生监督所

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：2020 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉市动物卫生监督所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 142.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 142.12 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.03 万元、农林水支出 129.09 万元。

#### **二、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年收入预算情况说明**

昌吉市动物卫生监督所收入预算 142.12 万元，其中：

一般公共预算 142.12 万元，占 100%，比上年减少 18.31 万元，主要原因是退休 2 人；

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年支出预算情况说明**

昌吉市动物卫生监督所 2020 年支出预算 142.12 万元，其中：

基本支出 142.12 万元，占 100%，比上年减少 18.31 万元，主要原因是退休 2 人。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是财政未安排项目资金。

#### **四、关于昌吉市动物卫生监督所 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 142.12 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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）13.03 万元，主要用于养老保险支出。

农林水支出（213 类）农业农村（01 款）129.09 万元，主要用于人员经费和公用经费。

#### **五、关于昌吉市动物卫生监督所部门 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**

昌吉市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 142.12 万元，比上年执行数减少 32.03 万元，减少 22.53%。主要原因是：退休 2 人。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、行政运行（213 类）129.09 万元，占 90.83%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）13.03 万元，占 9.17%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 129.09 万元，比上年执行数减少 21.94 万元，减少 14%，主要原因是：退休 2 人，人员工资、医疗公用经费减少。

2. 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 13.03 万元，与上年执行数减少 2.95 万元，主要原因是：退休 2 人。

## **六、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出 142.12 万元，其中：

人员经费 131.89 万元，主要包括：基本工资 51.2 万元、津贴补贴 27.61 万元、奖金 3.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.03 万元、职工基本医疗保险缴费 11.83 万元、公务员医疗补助缴费 3.94 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 9.88 万元、退休人员取暖费 1.53 万元、其他对个人和家庭的补助 8.82 万元等。

公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.6 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.56、福利费 0.77 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.3 万元等。

## **七、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年项目支出情况说明**

2020 年部门预算未安排项目支出。

## **八、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉市动物卫生监督所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费与上年持平，主要原因是车辆无变化；公务接待费为 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于昌吉市动物卫生监督所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市动物卫生监督所 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，昌吉市动物卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算 10.23 万元，比上年预算减少 7.21 万元，下降 41.29 %。主要原因是退休 2 人。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，昌吉市动物卫生监督所政府采购预算 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，昌吉市动物卫生监督所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 1 辆，价值 12.75 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.75 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 5.84 万元。
4. 其他资产价值 21.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |            |      |         |      |                |  |
|----------|------------|------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位     | 昌吉市动物卫生监督所 |      |         | 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、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。

昌吉市动物卫生监督所  
2020 年 1 月 22 日