

新疆维吾尔自治区阿克陶县畜牧兽医站
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 兽医站部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于兽医站 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于兽医站 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于兽医站 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于兽医站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于兽医站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于兽医站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于兽医站 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于兽医站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于兽医站 2018 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 阿克陶县畜牧兽医站部门单位概况。

一、主要职能：

主要职责是：1、防治畜禽传染病，改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育，畜禽疾病预防，畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭，畜禽疫情普查，畜禽防疫人员培训，畜禽防疫。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县畜牧兽医站无下属预算单位，下设1个处室，为办公室。

畜牧兽医站编制数16人，实有人数15人，其中：在职15人，增加或减少0人，退休15人，增加或减少0人，离休0人，增加或减少0人。

第二部分，阿克陶县畜牧兽医站2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：畜牧兽医站

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	2,631,990.9 2	201 一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	2,631,990.9 2	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00

							理的行政性收费收入安排的拨款	排的拨款	排的拨款	排的拨款	入			入
				1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14
2			事业运行(农业)	2,631,990.92	2,631,990.92	2,631,990.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1														
3	1	4												

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 畜牧兽医站

单位: 元

项目			功能分类科目名称	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	2,631,990.92	2,569,747.27	62,243.65
213	01	04	事业运行(农业)	2,631,990.92	2,569,747.27	62,243.65

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 畜牧兽医站

单位: 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	预算数	功能分类	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、财政拨款(补助)	2,631,990.92	201 一般公共服务支出	经费拨款(补助)([201]一般公共服务支出-合计)	0.00	
经费拨款(补助)	2,631,990.92	202 外交支出	经费拨款(补助)([202]外交支出-合计)	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款(补助)([203]国防支出-合计)	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款(补助)([204]公共安全支出-合计)	0.00	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款(补助)([205]教育支出-合计)	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款(补助)([206]科学技术支出-合计)	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款(补助)([207]文化体育与传媒支出-合计)	0.00	
		208 社会保障与就业支出	经费拨款(补助)([208]社会保障和就业支出-合计)	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款(补助)([209]社会保险基金支出-合计)	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款(补助)([210]医疗卫生与计划生育支出-合计)	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款(补助)([211]节能环保支出-合计)	0.00	
		212 城乡社区支出	经费拨款(补助)([212]城乡社区支出-合计)	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款(补助)([213]农林水支出-合计)	2,631,990.92	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助)([214]交通运输支出-合计)	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助)([215]资源勘探信息支出-合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助)([216]商业服务业支出-合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助)([217]金融支出-合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助)([219]援助其他地区支出-合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助)([220]国土海洋气象支出-合计)	0.00	

		221 住房保障支出	经费拨款(补助) ([221] 住房保障支出-合计)	0.00	
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助) ([222] 粮油物资储备支出-合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助) ([223] 国有资本经营预算支出-合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助) ([227] 预备费-合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助) ([229] 其他支出-合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助) ([231] 债务还本支出-合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助) ([232] 债务付息支出-合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助) ([233] 债务发行费用支出-合计)	0.00	
本年收入小计	2,631,990.92	本年支出小计	功能科目小计	2,631,990.92	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助) ([230] 转移性支出-合计)	0.00	
收入总计	2,631,990.92	支出总计	功能科目总计	2,631,990.92	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 畜牧兽医站

单位: 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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,631,990.92	2,569,747.27	62,243.65
213	01	04	事业运行(农业)	2,631,990.92	2,569,747.27	62,243.65

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 畜牧兽医站

单位: 元

经济分类科目编码			经济分类科目名称	小计	一般公共预算
----------	--	--	----------	----	--------

类	款			支出	
				人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,569,747.27	2,560,747.27	9,000.00
303	30302	退休费	87,300.00	87,300.00	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295,445.28	295,445.28	0.00
301	30102	津贴补贴	1,060,800.00	1,060,800.00	0.00
301	30113	住房公积金	171,952.00	171,952.00	0.00
303	30305	生活补助	22,200.00	22,200.00	0.00
302	30201	办公费	4,000.00	0.00	4,000.00
301	30101	基本工资	558,132.00	558,132.00	0.00
302	30211	差旅费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	30199	其他工资福利支出	32,865.00	32,865.00	0.00
301	30109	职业年金缴费	118,178.11	118,178.11	0.00
301	30103	奖金	48,599.00	48,599.00	0.00
302	30226	劳务费	2,000.00	0.00	2,000.00
301	30112	其他社会保障缴费	165,275.88	165,275.88	0.00

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位: 元

畜牧兽医站

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
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

				合计	62,243.65	12,243.65	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	014	00	事业运行(农业)	2018年车辆保险	12,243.65	12,243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	014	00	事业运行(农业)	动物疫情检测经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 畜牧兽医站

单位: 元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行维护费	公务接待费
			公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6
12,243.65	0.00	12,243.65	0.00	12,243.65	0.00
12,243.65	0.00	12,243.65	0.00	12,243.65	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 畜牧兽医站

单位: 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				
**	**	**	**	1	2	3

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医站 2018 年收支预算情况的总体说明。

按照全口径预算的原则，部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 263.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 263.20 万元。

支出预算包括：一般公共预算基本支出 263.20 万元。

二、关于阿克陶县畜牧兽医站 2018 年收入预算情况说明。

部门收入预算 263.20 万元，其中：一般公共预算 263.20 万元。比上年预算收入减少 76.60 万元，主要原因是人员减少和人员工资调整。其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2018 年支出预算情况说明。

部门支出预算 263.20 万元，其中：一般公共预算基本支出 256.97 万元，商品和服务支出 0.90 万元。比上年预算收入减少 76.60 万元，主要原因是人员减少和人员工资调整。

四、关于阿克陶县畜牧兽医站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2018 年财政拨款收支总预算 263.20 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。

五、关于阿克陶县畜牧兽医站 2018 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。

部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 263.20 万元，比上年预算收入减少 76.60 万元，主要原因是人员减少和人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 一般公共服务拨款 263.20 万元。

2. 一般公共预算基本拨款 256.97 万元，商品和服务拨款 0.90 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务(213)农林水支出(01)事业运行(04), 2017年预算数为263.20万元, 比上年预算收入减少76.60万元, 主要原因是人员减少和人员工资调整。

六、关于阿克陶县畜牧兽医站2018年一般公共预算基本支出情况说明。

部门2018年一般公共预算基本支出256.97万元, 主要包括: 退休费8.73万元, 机关事业单位基本养老保险缴费29.54万元, 津贴补贴106.08万元, 住房公积金17.20万元, 生活补助2.22, 办公费0.4万元, 基本工资55.81万元, 差旅费0.3万元, 其他工资福利支出3.29, 职业年金缴费11.82万元, 奖金4.86万元, 劳务费0.2万元, 其他社会保障缴费16.53万元。

七、关于阿克陶县畜牧兽医站2018年项目支出情况说明。

1、项目名称: 车辆保险

设立的政策依据: 根据党委、政府文件规定

预算安排规模: 1.22万元

项目承担单位: 阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况: 其他商品和服务支出

资金执行时间: 全年

2、项目名称: 动物防疫疫情监测经费

设立的政策依据: 根据党委、政府文件规定

预算安排规模: 5万元

项目承担单位: 阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况: 其他商品和服务支出

资金执行时间: 全年

八、关于阿克陶县畜牧兽医站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元, 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0元, 公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费(减少)0万元,主要原因是无;公务用车运行费减少0万元,主要原因是压缩经费,减少车辆维修。

九、关于阿克陶县畜牧兽医站政府性基金预算拨款情况说明。

部门2018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。

2018年,畜牧兽医站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.90万元,比上年预算减少0.06万元,下降6.25%。主要原因是根据财政政策压缩经费。

(二)政府采购情况。

2018年政府采购预算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。

2018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,单位占用使用国有资产总体情况。

- 1.房屋0平方米,价值0万元。
- 2.车辆2辆,价值18.6万元;其中:一般公务用车1辆,价值10.8万元,执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值7.8万元。
- 3.办公家具价值0万元。
- 4.其他资产价值193.36万元。

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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 6.22 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：畜牧兽医站

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	畜牧兽医站	项目实施单位	畜牧兽医站		
项目起止时间	全年	项目负责人	沙拉 买提	联系电话	13899484113
项目资金（万元）	资金总额 1.22 万元				
	财政拨款 1.22 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	主要职责是：1、防治畜禽传染病，改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育，畜禽疾病预防，畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭，畜禽疫情普查，畜禽防疫人员培训，畜禽防疫。				

项目概况	车辆保险费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、 车辆保险费	2018年1月	2018年12月
	2、		
	……		

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：畜牧兽医站

项目名称	动物防疫疫情监测经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	畜牧兽医站	项目实施单位	畜牧兽医站		
项目起止时间	全年	项目负责人	沙拉买提	联系电话	13899484113
项目资金(万元)	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	主要职责是：1、防治畜禽传染病，改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育，畜禽疾病预防，畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭，畜禽疫情普查，畜禽防疫人员培训，畜禽防疫。		
项目概况	动物防疫疫情监测经费		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性	动物防疫疫情监测经费可行	
	项目申报的必要性	动物防疫疫情监测经费 必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、动物防疫疫情监测经费	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项
无。

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。

阿克陶县畜牧兽医站

2018年1月23日