

昌吉市动物疾病预防控制中心 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

根据昌市党机编发【2015】152号“九定”规定，本单位承担的职能共6项，具体是：

1. 负责动物防疫，动物与动物产品检疫，动物防疫管理，动物防疫体系指导。
2. 负责畜牧兽医技术推广服务。
3. 负责种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良，疫情监测。
4. 负责兽药、饲料、畜产品的安全检验检测同，动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。
5. 负责畜产品生产过程中的质量安全检验检测（初检、速测）。
6. 承担涉农街道的畜牧兽医技术服务工作。
7. 负责办理市畜牧兽医局交办的其他工作。

二、内设机构：

我单位成立于1952年，根据昌市党机编发【2015】152号“九定”规定，共有内设机构6个，分别是：办公室、检疫检测科、防疫科、品种改良科、疫情监测科、动物诊疗科。

三、人员情况：

部门编制数39，实有人数38人，其中：在职38人，减少1人； 在职转退休1人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 596.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 596.18 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 60.65 万元、农林水支出 535.53 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 596.18 万元，其中：一般公共预算 596.18 万元，占 100 %，比上年（610.53 万元）减少 14.35 万元，主要原因是未安排项目支出

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 596.18 万元，其中：

基本支出 596.18 万元，占 100%。（1）工资福利支出 483.5 万元，占 81.1%，比上年增加 38.33 万元，主要原因是住房公积金、津贴和工资的增加。

（2）商品和服务支出 54.3 万元，占 9.11%，比上年增加 24.24 万元，主要原因是增加伙食费和工作经费。

（3）对个人和家庭补助 58.38 万元。占 9.79%，比上年减少 22.91 万元，主要原因是住房公积金转入工资福利支出。

项目支出 0 万元，比上年减少 54 万元，主要原因是未安排项目支出。

四、关于 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 596.18 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 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 596.18 万元，比上年执行数减少 34.44 万元，下降 5.46 %。主要原因是：绩效奖未列入预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）535.53 万元，占 89.83 %。
2. 社会保障和就业支出（208）60.65 万元，占 10.17 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2018 年预算数为 535.53 万元，比上年执行数（568.27 万元）减少 32.74 万元，下降 5.76%，主要原因是：绩效奖未列入预算

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018 年预算数为 60.65 万元，比上年执行数减少 1.69 万元，下降 2.71%，主要原因是：退休 1 人

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 596.18 万元，其中：

人员经费 541.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位机关运行经费财政拨款预算 54.3 万元，比上年预算增加 24.24 万元，增加 80.63%。主要原因是：增加伙食费和工作经费。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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。（我单位无政府采购预算）

2018 年度本单位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 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1930 平方米，价值 68.95 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 65.23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.23 万元；专用车 2 辆，价值 42.19 万元；其他车辆 2 辆，价值 14.81 万元。

3. 办公家具价值 10.24 万元。

4. 其他资产价值 126.99 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。

2018 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

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					

项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	596	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	61
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	536
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	596			596

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				596	596	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
213	01	04	事业运行	536	536	0
				596	596	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	596	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	61	61	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	536	536	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	596			596	596	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				596	596	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
213	01	04	事业运行	536	536	0
				596	596	0

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
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	日常公用经费
类	款				
			596	542	54
301			483	483	0
301	01	基本工资	188	188	0
301	02	在职人员津贴补贴	106	106	0
301	03	第十三个月工资	13	13	0
301	08	基本养老保险	61	61	0
301	10	在职职工基本医疗保险	42	42	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	33	33	0
301	12	生育保险	4	4	0
301	13	住房公积金	37	37	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
302			54	0	54
302	01	办公费	6	0	6
302	02	印刷费	1	0	1
302	05	水费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	1	0	1
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	3	0	3
302	28	工会经费	4	0	4
302	29	福利费	3	0	3
302	31	公务用车运行维护费	5	0	5
302	99	其他商品和服务支出	29	0	29
303			58	58	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	3	3	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	55	55	0
			596	542	54

				表八: 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元					
支出功能科目				合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
类	款	项	科目名称			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
				5	0	5	5	0	0
213	01	04	事业运行	5	0	5	5	0	0
				5	0	5	5	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				