

昌吉市动物疾病预防控制中心 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市动物疾病预防控制中心 2017 年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、单位基本情况

(一)主要职能

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、饲料的安全检验检测，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

本单位内设 6 个科（室），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) 人员编制

部门编制数 39 人，实有在职人数 39 人，退休人员 27 人。

二、2017 年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市动物疾病预防控制中心部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

(二) 关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市动物疾病预防控制中心单位收入预算 610.53 万元，其中：一般公共预算 610.53 万元，占收入预算 100%，比上年预算数减少 50.91 万元，主要原因是退休人员的津贴补贴转到社保局发放。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金。

(三) 关于昌吉市动物疾病预防控制中心 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市动物疾病预防控制中心

心单位支出预算为 610.53 万元，其中：基本支出预算 556.53 万元，比上年预算数减少 50.91 万元，主要原因是退休人员的津贴补贴转到社保局发放；项目支出预算 54 万元，比上年预算数减少 0 万元，主要原因是牛品种改良技术推广、动物疫病监测、动物防疫检疫、疾病防治四个项目无变化。

(四)预算支出主要内容

昌吉市动物疾病预防控制中心基本支出预算 556.53 万元，比上年预算数减少 50.91 万元，下降 8.38%。主要原因是：退休人员的津贴补贴转到社保局发放。具体明细包括：工资福利支出 445.17 万元，商品和服务支出 30.06 万元；对个人和家庭补助支出 81.3 万元。

项目支出预算 54 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：牛品种改良技术推广、动物疫病监测、动物防疫检疫、疾病防治四个项目无变化。具体明细包括：2130106 科技转化与推广服务 9 万元、2130108 病虫害控制 45 万元。

(五)2017 年昌吉市动物疾病预防控制中心财政拨款支出预算公开

昌吉市动物疾病预防控制中心 2017 年一般公共预算基本支出 556.53 万元，其中：

人员经费 526.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市动物疾病预防控制中心“三公”经费预算安排总额为 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是单位严格加强车辆使用和管理，压减三公经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是无增减变化。2017 年公务接待费预算预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市动物疾病预防控制中心一般公务用车实有数 4 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的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。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 5.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的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，加强车辆管理、强化监督。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 30.06 万元，比上年预算数增加 1.35 万元，增长 4.7%。主要原因是工会经费和福利费增加。

(二)政府采购情况

2017 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。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，昌吉市动物疾病预防控制中心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 4 辆，价值 53.84 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 1 辆，价值 3.42 万元。

3. 办公家具价值 15.42 万元。

4. 其他资产价值 127.72 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）。

2017 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）。

五、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，是州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:指单位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
一般公共预算拨款	611	201	一般公共服务支出	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	62
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	548
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	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	国土海洋气象等支出	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
		228	国债还本付息支出	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
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	611			611

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				611	557	54
208				62	62	0
	05			62	62	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	62	62	0
213				548	494	54
	01			548	494	54
		04	事业运行	494	494	0
		06	科技转化与推广服务	9	0	9
		08	病虫害控制	45	0	45
				611	557	54

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		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨	611	201	一般公共服务支	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	62	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	548	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	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	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	611			611	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
				611	557	54
				611	557	54
208				62	62	0
	05			62	62	0
		05	机关事业单位基本养老保	62	62	0
213				548	494	54
	01			548	494	54
		04	事业运行	494	494	0
		06	科技转化与推广服务	9	0	9
		08	病虫害控制	45	0	45

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济	经济				
			557	526	30
			557	526	30
301			445	445	0
	01	基本工资	205	205	0
	02	津贴补贴	110	110	0
	04	社会保障缴费	130	130	0
302			30	0	30
	01	办公费	6	0	6
	02	印刷费	1	0	1
	05	水费	2	0	2
	07	邮电费	1	0	1
	08	取暖费	4	0	4
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	3	0	3
	28	工会经费	4	0	4
	29	福利费	3	0	3
	31	公务用车运行维护费	5	0	5
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			81	81	0
	02	退休费	3	3	0
	11	住房公积金	38	38	0
	99	其他补助支出	40	40	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
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				