

新疆维吾尔自治区阿克陶县畜牧兽医局
2016 年部门预算（补充）公开

目录

第一部分 阿克陶县畜牧兽医局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县畜牧兽医局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县畜牧兽医局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县畜牧兽医局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县畜牧兽医局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县畜牧兽医局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县畜牧兽医局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县畜牧兽医局 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县畜牧兽医局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县畜牧兽医局 2016 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 阿克陶县畜牧兽医局概况

一、主要职能

根据陶政办发（2012）111 号关于印发《阿克陶县畜牧兽医局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，畜牧兽医局的主要职责如下：

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。

2、承担提升畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。

3、组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。

4、指导畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。

5、指导畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模化饲养。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

6、负责拟订动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫病的监测预警、风险评估和重大动物疫病的初步认定并组

织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。

7、承担草原监督管理工作。

8、指导畜牧业科学研究和新技术推广、组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。

9、负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。

10、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县畜牧兽医局编制数 11 人，实有人数 53 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 22 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿克陶县畜牧局 2016 年预算公开表详见附件

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

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		557.33	201 一般公共服务支出	0.00
	经费拨款（补助）	557.33	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
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	557.33
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	557.33	本 年 支 出 小 计	557.33
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	557.33	支 入 总 计	557.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：元

功能分类	功能分	合	财政拨款						事	其	上	附	上
------	-----	---	------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

科目编码			类科目 名称	计	(补助)					业 单 位 经 营 收 入	他 收 入	级 补 助 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	年 结 余 、 结 存	
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	经费拨 款 (补 助)	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款						基 金 收 入 安 排 的 拨 款
				1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
2	1	3	行政运行 (农业)	557.33	557.33	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：
元

单位：

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	557.33	554.83	2.50
213	01	01	行政运行（农业）	557.33	554.83	2.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	557.33	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）	557.33	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）	557.33	
		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〕资源勘探信息等支出_合计）	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款（补助）（〔216〕商业服务业等支出_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]国土海洋气象等支出_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	557.33	本年支出小计	功能科目小计	557.33	
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	557.33	支出总计	功能科目总计	557.33	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	*	*	**	1	2	3

	*	*				
			合计	557.33	554.83	2.50
213	01	01	行政运行（农业）	557.33	554.83	2.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	554.83	536.17	8.66
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
301	99	其他工资福利支出	0	0	0.00
301	12	其他社会保障缴费	27.86	27.86	0.00
301	01	基本工资	77.42	77.42	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	39.69	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	132.99	132.99	0.00
302	08	取暖费	6.86	0.00	6.86
302	01	办公费	0.8	0.00	0.80
301	02	津贴补贴	207.56	207.56	0.00
301	13	住房公积金	28.41	28.41	0.00
301	03	奖金	6.37	6.37	0.00
301	09	职业年金缴费	15.87	15.87	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单

位：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	债务利息及费用	资本性支出（基	资本性支出	对企业补助（基	对企业补助	对社会保障基金	其他支出
类	款	项													

							补	支	本		本		补		
**	*		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0	0	行政	车辆保	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	1	运行	险											
			(农												
			业)												

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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 2016 年部门预算情况说明

一、关于畜牧局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 557.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 557.33 万元。

支出预算包括：农林水支出 557.33 万元。

二、关于畜牧局 2016 年收入预算情况说明

畜牧局收入预算 557.33 万元，其中：一般公共预算 557.33 万元，占 100 %，比上年增加 184.44 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因无。

三、关于畜牧局 2016 年支出预算情况说明

畜牧局 2016 年支出预算 557.33 万元，其中：基本支出 554.83 万元，占 99.55%，比上年增加 184.44 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 2.50 万元，占 0.45%，比上年增加 1.2 万元，主要原因是按照财政政策要求，合理调整经费。

四、关于畜牧局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 557.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

五、关于畜牧局 2016 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

畜牧局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 557.33 万元，比上年执行数增加 184.44 万元，增长 33.09%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）557.33 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出(213 类)农业(01 款)行政运行(01 项):2017 年预算数为 557.33 万元，比上年执行数增长 184.44 万元，增长 33.09 %，主要原因是：2017 年我单位负责的人员工资增加。

六、关于畜牧局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

畜牧局 2016 年一般公共预算基本支出 554.83 万元，其中：人员经费 536.17 万元，主要包括：基本工资 77.42 万元、津贴补贴 207.56 万元、奖金 6.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.69 万元、其他社会保障缴费 27.86 万元、住房公积金 28.41 万元、退休费 142.27 万元、奖励金 0 万元、其它 0 万元。

公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、公务用车运行维护费 1 万元、取暖费 6.86 万元。

七、关于畜牧局 2016 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：畜牧局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于畜牧局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

畜牧局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年 1.2 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 1.2 万元，主要原因是车辆燃油费增加；公务接待费为 0。

九、关于阿克陶县畜牧局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧局 2016 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

2016年，阿克陶县畜牧局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.66万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.03%。主要原因是合理压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2016年，阿克陶县畜牧局及下属单位政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016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2016年底，阿克陶县畜牧局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3872平方米，价值492.40万元。
2. 车辆1辆，价值19.67万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.67万元；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33.97万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2016 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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.50 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 （ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县畜牧局

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	阿克陶县畜牧局	项目实施单位	阿克陶县畜牧局		
项目起止时间	2016 年 1 月—12 月	项目负责人	刘春艳	联系电话	13579575532
项目资金（万元）	资金总额 2.50 万元				
	财政拨款 2.50 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	<p>1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。</p> <p>2、承担提升畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。</p> <p>3、组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。</p> <p>4、指导畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。</p> <p>5、指导畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模化饲养。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。</p> <p>6、负责拟订动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫病的监测预警、风险评估和重大动物疫病的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。</p> <p>7、承担草原监督管理工作。</p> <p>8、指导畜牧业科学研究和新技术推广、组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。</p> <p>9、负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。</p> <p>10、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。</p>		
项目概况	车辆保险		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	车辆保险	
	项目申报的必要性	车辆保险	
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	2016 年 1 月	2016 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。

阿克陶县畜牧兽医局

2016年3月28日