

新疆维吾尔自治区阿克陶县动物卫生监督所
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县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 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、关于动物卫生监督所 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于动物卫生监督所 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于动物卫生监督所 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于动物卫生监督所 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于动物卫生监督所 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于动物卫生监督所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于动物卫生监督所 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于动物卫生监督所 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于动物卫生监督所 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 动物卫生监督所概况

一、主要职能

1、协助县畜牧局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。

2、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。

3、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。

4、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责国内引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。负责种畜禽生产经营监督管理和草原法执法。

5、负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理。

6、负责全县兽医执法体系和队伍管理；负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传和贯彻。

7、负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。

8、负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；指导、监督全县动物防疫临时监督检查站及乡镇派出所机构的动物卫生监督执法业务工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县动物卫生监督单位无下属预算单位，下设1个处室，办公室。编制16名。实有人数16人，其中：在职16人，退休3人。增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	211.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	211.03	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	211.03

		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	211.03	小 计	211.03
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	211.03	支 出 合 计	211.03

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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										
2	0		事业运行（农业）	211.03	211.03	211.03						
1	1	0										
3		4										

		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	211.03	211.03	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	211.03	小 计	211.03	211.03	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	211.03	支 出 总 计	211.03	211.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
21	01	04	事业运行（农业）	211.03	208.53	2.5

21	01	04	合计	211.03	208.53	2.5
3						

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：动物卫生监督所

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	208.53	204.11	4.42
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	39.57	0.00
302	30211	差旅费	0.42	0.00	0.42
301	30199	其他工资福利支出	4.81	4.81	0.00
301	30102	津贴补贴	45.34	45.34	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	26.2	26.2	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
302	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
301	30113	住房公积金	16.21	16.21	0.00
301	30109	职业年金缴费	11.57	11.57	0.00
301	30101	基本工资	45.99	45.99	0.00

302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
301	30103	奖金	3.82	3.82	0.00
303	30302	退休费	10.60	10.60	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：动物卫生监督所 单位：万元

科目编码	类	款	项	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0	1	04	事业运行（农业）	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	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：动物卫生监督所 单位：万元

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
3	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	0.00		0.00		0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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
类	款	项	项目支出

**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年动物卫生监督所预算情况说明

2016 年动物卫生监督所预算情况说明

一、关于动物卫生监督所 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，动物卫生监督所 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 211.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 211.03 万元。

支出预算包括：农林水支出 211.03 万元。

二、关于动物卫生监督所 2016 年收入预算情况说明

动物卫生监督所收入预算 211.03 万元，其中：一般公共预算 211.03 万元，占 100 %，比上年减少 5.62 万元，主要原因是：退休人员工资调整到社保局发放。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增减 0 万元，主要原因无。

三、关于动物卫生监督所 2016 年支出预算情况说明

动物卫生监督所 2016 年支出预算 211.03 万元，其中：基本支出 208.53 万元，占 98.82 %，比上年减少 5.62 万元，主要原因是退休人员工资调整到社保局发放。

项目支出 2.5 万元，占 1.18 %，比上年增加 2.5 万元，主要原因是项目增多。

四、关于动物卫生监督所 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 211.03 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、关于动物卫生监督所 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

动物卫生监督所 2016 年一般公共预算拨款基本支出 208.53 万元，比上年执行数减少 5.62 万元，主要原因是：退休人员工资调整到社保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）211.03 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)事业运行(04 项):2016 年预算数为 211.03 万元，比上年执行数减少 5.62 万元，下降 2.6%，主要原因是退休人员工资调整到社保局发放。

六、关于动物卫生监督所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

动物卫生监督所 2016 年一般公共预算基本支出 208.53 万元，其中：人员经费 207.61 万元，主要包括：基本工资 45.99 万元、津贴补贴 45.34 万元、奖金 3.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.57 万元、职业年金缴费 11.57 万元、其他社会保障缴费 26.2 万元、住房公积金 16.21 万元、其他工资福利支出 4.81 万元、退休费 10.6 万元等。

公用经费 4.42 万元，主要包括：办公费 1 万元、差旅费 0.42 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

七、关于动物卫生监督所 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

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：动物卫生监督所

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于动物卫生监督所 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年 0 万元，主要原因：无变化。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 3 万元，主要原因：无变化。公务接待费 0 万元。主要原因：无变化。

九、关于动物卫生监督所 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

动物卫生监督所 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，动物卫生监督所本级及下属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4.42万元，比上年预算增加2.42万元，主要原因是单位没有调动支出增加。

（二）政府采购情况

2016年，动物卫生监督所部门及下属单位政府采购预算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。

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，占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋50平方米，价值3.29万元。
2. 一般公务用车1辆，价值5.98万元
3. 办公家具价值13.07万元。
4. 其他资产价值7.95万元。

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 2.5 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：动物卫生监督所

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	动物卫生监督所	项目实施单位	动物卫生监督所		
项目起止时间	全年	项目负责人	廖德军	联系电话	135795569920
项目资金(万元)	资金总额 2.5 万元				
	财政拨款 2.5 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、协助县畜牧局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。</p> <p>2、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。</p> <p>3、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。</p>				

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	2016年1月	2016年12月

(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。

阿克陶县动物卫生监督所

2016年3月28日