

附件：

奇台县畜牧兽医局2016年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县畜牧医局概况

- 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、关于奇台县畜牧兽医局2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县畜牧兽医局2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县畜牧兽医局2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县畜牧兽医局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县畜牧兽医局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县畜牧兽医局2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县畜牧兽医局2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县畜牧兽医局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于部门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 奇台县畜牧兽医局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州关于发展畜牧业和动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；研究拟订并监督实施全县畜牧业经济发展的政策和办法；编制全县畜牧业中长期发展规划和年度计划；根据畜牧业发展规划和市场需求，指导畜牧业产业化建设，引导和支持畜牧业结构调整。

2. 指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设工作；负责全县畜牧业社会化服务体系规划和建设；负责对国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

3. 负责全县畜牧兽医监督管理工作。监督和管理全县动物防疫、检疫工作，兽医医政和药政工作；负责兽药经营的许可；负责动物诊疗的许可；负责动物产品及投入品使用的安全监督管理，官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；制定全县重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病强制免疫计划、动物疫情扑灭工作。

4. 负责拟订全县奶业发展规划，编制奶业基地建设项目。负责原料奶生产、经营的监督管理和协调奶业发展工作，会同有关部门推行地产牛奶食品认证工作，建立完善牛奶生产标准体系、检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；指导奶业协会和奶农协会的工作。

5. 负责全县草原监督管理工作；拟订全县草业发展规划，会同有关部门编制全县草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；负责牧草种子生产的许可；负责全县境内草原的行政监理和草原防火灭火工作。

6. 指导协调全县畜禽育种改良工作，研究制定并组织实施畜禽品种改良规划；负责种畜禽生产经营许可证的发放；负责种畜禽（蛋）质量安全的监督管理及其引进工作。

7. 会同有关部门研究制定饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对全县饲料行业的监督与指导工作。

8. 负责全县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；组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。

9. 负责畜牧业各类资金的财务管理，对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责全县畜牧业信息与市场调查工作。

10. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，奇台县畜牧兽医局的部门预算包括本预算单位。

奇台县畜牧兽医局根据“精简、统一、效能”的原则，不设内设机构。

奇台县畜牧兽医局编制数11名，其中部门领导职数3名，列工勤编制1名。实有人数10人，其中：在职10人，减少1人；退休10人，增加1人；离休1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：

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）	193.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	193.15	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	0.44
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	35.05
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	146.88
		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	10.78
		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	193.1	小 计	193.1
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	193.15	支 出 合 计	193.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：
元

单位：万

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										
208			社会保障和就业支出	0.44	0.44							
208	08		抚恤	0.44	0.44							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
210			医疗卫生与计划生育支出	35.05	35.05							
210	11		行政事业单位医疗	35.05	35.05							
210	11	01	行政单位医疗	23.77	23.77							
210	11	03	公务员医疗补助	11.28	11.28							
213			农林水支出	146.88	146.88							
213	01		农业	146.88	146.88							
213	01	01	行政运行	146.88	146.88							
221			住房保障支出	10.78	10.78							
221	02		住房改革支出	10.78	10.78							
221	02	01	住房公积金	10.78	10.78							
			合计	193.15	193.15							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	193.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	193.15	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	0.44		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	35.05		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	146.88		
		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	10.78		
		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	193.15	小 计	193.15		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	193.15	支 出 总 计	193.15		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
208			社会保障和就业支出	0.44	0.44	
208	08		抚恤	0.44	0.44	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.05	35.05	
210	11		行政事业单位医疗	35.05	35.05	
210	11	01	行政单位医疗	23.77	23.77	
210	11	03	公务员医疗补助	11.28	11.28	
213			农林水支出	146.88	146.88	
213	01		农业	146.88	146.88	
213	01	01	行政运行	146.88	146.88	
221			住房保障支出	10.78	10.78	
221	02		住房改革支出	10.78	10.78	
221	02	01	住房公积金	10.78	10.78	
			合计	193.15	193.15	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	119.63	119.63	
301	01	基本工资	32.89	32.89	
301	02	津贴补贴	44.23	44.23	
301	03	奖励工资	2.49	2.49	
301	04	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
302		商品和服务支出	10		10
302	01	办公费	6		6
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	08	取暖费	2		2
302	31	公车运行维护费	1.3		1.3
303		对个人和家庭的补助	63.52	63.52	
303	01	离休费	7.76	7.76	
303	02	退休费	43.71	43.71	
303	04	抚恤金	0.44	0.44	
303	11	住房公积金	10.78	10.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
		合计	193.15	183.15	10

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.3	0	1.3	0	1.3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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	项 目 支 出
类	款	项				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

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

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县畜牧兽医局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县畜牧兽医局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算386.3万元。

收入预算包括：一般公共预算193.15万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出193.15万元。

二、关于奇台县畜牧兽医局2016年收入预算情况说明

奇台县畜牧兽医局收入预算193.15万元，其中：社会保障和就业支出0.44万元、医疗卫生与计划生育支出35.05万元、农林水支出146.88万元、住房保障支出10.78万元。

一般公共预算193.15万元，占100%，比上年增加81.09万元，主要原因是主要原因是人员所致。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县畜牧兽医局单位2016年支出预算情况说明

奇台县畜牧兽医局单位2016年支出预算193.15元，其中：社会保障和就业支出0.44万元、医疗卫生与计划生育支出35.05万元、农林水支出146.88万元、住房保障支出10.78万元。

基本支出193.15万元，占100%，比上年增加81.09万元，主要原因是主要原因是人员变动所致。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

四、关于奇台县畜牧兽医局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386.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县畜牧兽医局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

奇台县畜牧兽医局2016年一般公共预算拨款基本支出193.15万元，比上年执行数减少160.97万元，下降83%。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行146.88万元，占76%。
2. 社会保障和就业支出0.44万元，占0.2%。
3. 行政单位医疗23.77万元，占12.4%。
4. 公务员医疗补助11.28万元，占5.8%。
5. 住房公积金10.78万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行2016年预算数为146.88万元，比上年执行数331.12万元减少184.24万元，减少125%，主要原因是：人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出2016年预算数为0.44万元，比上年执行数0.44万元，增加或减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是：人员无增减变化。

3. 行政单位医疗2016年预算数为23.77万元，比上年执行数7.87万元增加15.9万元，增长66%，主要原因是：人员变动，社保基数调整。

4. 公务员医疗补助2016年预算数为11.28万元，比上年执行数3.45万元，增加7.83万元，增长69%，主要原因是：人员变动，社保基数调整。

5. 住房公积金2016年预算数为10.78万元，比上年执行数8.49万元增加2.29万元，降低21%，主要原因是：人员变动所致。

六、关于奇台县畜牧兽医局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县畜牧兽医局2016年一般公共预算基本支出193.15万元，其中：人员经费183.15万元，主要包括：基本工资32.89万元、津贴补贴44.23万元、奖励工资2.49万元；其他社会保障缴费4.97万元、职工基本医疗保险缴费23.77万元、公务员医疗补助缴费11.28万元、住房公积金10.78万元；离休费7.76万元、退休费43.71万元、生活补助0.44万元、其他对个人和家庭的补助0.83万元。

公用经费10万元，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、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于奇台县畜牧兽医局2016年项目支出情况说明

奇台县畜牧兽医局2016年未安排项目支出预算。

八、关于奇台县畜牧兽医局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县畜牧兽医局2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.3万元，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1.3万元，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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是根据严格按照中央八项规定，厉行节约，减少开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县畜牧兽医局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县畜牧兽医局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，奇台县畜牧兽医局无下属行政单位、参公管理事业单位和事业单位，本级机关运行经费财政拨款预算10万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是公用经费预算无变化。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县畜牧兽医局政府采购预算41.72万元，其中：政府采购货物预算41.72万元，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2015年底，奇台县畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值16.85万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.85万元；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61.27万元。
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）。

（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。