

附件：

奇台县畜牧兽医局2017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 2017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 2017年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县畜牧兽医局2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县畜牧兽医局2017年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县畜牧兽医局2017年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县畜牧兽医局2017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2017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2017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2017年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县畜牧兽医局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于部门2017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、自治州关于畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；研究提出并监督实施本县畜牧业经济发展的政策和办法；编制本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. 负责本县兽医监督管理工作。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。

3. 负责本县养殖和屠宰环节畜产品质量安全的监管工作。组织实施畜产品质量安全监测计划；负责监督落实畜产品生产标准体系、检测体系和安全卫生质量跟踪管理制度；负责养殖业投入品使用的安全监督管理；指导协调畜产品“三品一标”认证工作。

4. 负责本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。负责在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程建设的审核；临时占用草原的许可；在草原上开设旅游区点临时占用草原的许可；在草原防火期内，对在草原上进行爆破、勘察和施工等活动的批准；对进入草原防火管制区的车辆颁发草原防火通行证。

5. 负责本县畜禽屠宰行业管理工作，制定并实施畜禽屠宰行业发展规划和年度计划；负责畜禽屠宰执法监管体系建设；负责畜禽屠宰的监督执法等管理工作。

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. 负责落实自治州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. 负责本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；组织协调本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级预算单位。县畜牧兽医局设3个内设机构，分别是综合办公室、产业股（畜禽屠宰管理办公室）、畜牧股（兽医科）。

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，增加或减少0人；退休10人，增加或减少0人；离休1人。

第二部分 2017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）	140.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	140.14	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	30.61
		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	98.71
		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	10.82
		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	140.14	小 计	140.14
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	140.14	支 出 合 计	140.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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										
208			社会保障和就业支出	14.68	14.68							
208	05		行政事业单位离退休	14.68	14.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.24	14.24							
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	16.02	16.02							
210	11		行政事业单位医疗	16.02	16.02							
210	11	01	行政单位医疗	11.12	11.12							
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90							
213			农林水支出	98.62	98.62							
213	01		农业	98.62	98.62							
213	01	01	行政运行	98.62	98.62							
221			住房保障支出	10.82	10.82							
221	02		住房改革支出	10.82	10.82							
221	02	01	住房公积金	10.82	10.82							
			合计	140.14	140.14							

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）	140.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	140.14	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	14.68		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	16.02		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	98.62		
		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	10.82		
		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	140.14	小 计	140.14		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	140.14	支 出 总 计	140.14		

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14.68	14.68	
208	05		14.68	14.68	
208	05	05	14.24	14.24	
208	08		0.44	0.44	
208	08	01	0.44	0.44	
210			16.02	16.02	
210	11		16.02	16.02	
210	11	01	11.12	11.12	
210	11	03	4.90	4.90	
213			98.62	98.62	
213	01		98.62	98.62	
213	01	01	98.62	98.62	
221			10.82	10.82	
221	02		10.82	10.82	
221	02	01	10.82	10.82	
			140.14	140.14	

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	108.67	108.67	
	01	基本工资	38.63	38.63	
	02	津贴补贴	39.42	39.42	
	04	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
302		商品和服务支出	10		10
	01	办公费	6		6
	02	印刷费	0.2		0.2
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费	0.2		0.2
	08	取暖费	2		2
	31	公车运行维护费	1.2		1.2
303		对个人和家庭的补助	21.47	21.47	
	01	离休费	8.49	8.49	
	02	退休费	1.72	1.72	
	04	抚恤金	0.44	0.44	
	11	住房公积金	10.82	10.82	
		合计	140.14	130.14	10

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	
1.2	0	1.2	0	1.2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于奇台县畜牧兽医局2017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2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算280.28万元。

收入预算包括：一般公共预算140.14万元。

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140.14万元。

二、关于奇台县畜牧兽医局2017年收入预算情况说明

奇台县畜牧兽医局收入预算140.14万元，其中：社会保障和就业支出14.68万元、医疗卫生与计划生育支出16.02万元、农林水支出98.62万元、住房保障支出10.82万元。

一般公共预算140.14万元，占100%，比上年减少53.01万元，主要原因是主要原因是人员经费减少、公用经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县畜牧兽医局单位2017年支出预算情况说明

奇台县畜牧兽医局单位2017年支出预算140.14元，其中：社会保障和就业支出14.68万元、医疗卫生与计划生育支出16.02万元、农林水支出98.62万元、住房保障支出10.82万元。

基本支出140.14万元，占100%，比上年减少53.01万元，主要原因是人员经费减少。

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2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算280.28万元。

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2017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2017年一般公共预算拨款基本支出140.14万元，比上年执行数增加（减少）27.35万元，增长（下降）19.5%。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98.62万元，占70.4%。
2. 社会保障和就业支出14.68万元，占10.5%。
3. 行政单位医疗11.12万元，占7.9%。
4. 公务员医疗补助4.9万元，占3.5%。
5. 住房公积金10.82万元，占7.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行2017年预算数为98.62万元，比上年执行数143万元减少44.38万元，减少45%，主要原因是：人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出2017年预算数为14.68万元，比上年执行数0.44万元，增加14.24万元，增长97%，主要原因是：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 行政单位医疗2017年预算数为11.12万元，比上年执行数10.23万元增加0.89万元，增长8%，主要原因是：人员经费增加所致。

4. 公务员医疗补助2017年预算数为4.9万元，比上年执行数4.5万元，增加0.4万元，增长8%，主要原因是：社保基数调整所致。

5. 住房公积金2017年预算数为10.82万元，比上年执行数9.28万元增加1.54万元，增长14%，主要原因是：人员经费增加，基数调整所致。

六、关于奇台县畜牧兽医局2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县畜牧兽医局2017年一般公共预算基本支出140.14万元，其中：人员经费130.14万元，主要包括：基本工资38.63万元、津贴补贴39.42万元；其他社会保障缴费0.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.24万元、职工基本医疗保险缴费11.12万元、公务员医疗补助缴费4.9万元、住房公积金10.82万元；离休费8.49万元、退休费1.72万元、生活补助0.44万元。

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2017年项目支出情况说明

说明：奇台县畜牧兽医局2017年未安排项目支出预算。

八、关于奇台县畜牧兽医局2017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2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，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1.2万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0.1万元，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，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2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县畜牧兽医局2017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

2017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

2017年，奇台县畜牧兽医局政府采购预算4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元，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，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，因办公地点为农业博览中心综合办公楼，产权不属于我单位。
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64.27万元。
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）。

2017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。