

附件：

奇台县动物疾病预防控制中心2017年部门预算及 三公经费公开

目录

第一部分 奇台县动物疾病预防控制中心单位概况

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、奇台县动物疾病预防控制中心收支总体情况表

二、奇台县动物疾病预防控制中心收入总体情况表

三、奇台县动物疾病预防控制中心支出总体情况表

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、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县动物疾病预防控制中心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明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县动物疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

负责组织全县动物防疫工作，制定重大动物疫病的强制免疫计划，负责生物疫苗供应；指导动物防疫体系建设；做好畜牧兽医技术推广应用和诊疗事故的技术鉴定仲裁等服务，承担畜牧兽医技术人员的技术培训；组织畜禽品种改良；实施全县动物疫病的实验室诊断、监技术培训及技组织动物防疫工作，制定重大动物疫病的强制免疫计划，负责生物疫苗供应；指导动物防疫体系建设；做好畜牧兽医技术推广应用和诊疗事故的技术鉴定仲裁等服务，承担畜牧兽医技术人员的技术培训；组织畜禽品种改良；实施全县动物疫病的实验室诊断、监技术咨询，指导乡镇开展畜产品检测工作。

二、机构设置及人员情况

内设机构：防疫科、种畜禽管理科、疫情监测科、财务科、办公室

人员编制：奇台县动物疾病预防控制中心，机构规格相当副科级，列事业编制24名（管理岗位2名、专业技术岗位20名、工勤岗位2名），其中领导职数3名。经费形式为财政全额预算管理。

奇台县动物疾病预防控制中心无下属预算单位，下设六个处室，分别是：防疫科、种畜禽管理科、畜产品质量安全检测科、疫情监测科、财务科、办公室。

奇台县动物疾病预防控制中心编制数24人，实有人数24人，其中：在职24人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0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：奇台县动物疾病预防控制中心

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）	348.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	348.09	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	90.50
		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	257.59
		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	348.09	小 计	348.09
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	348.09	支 出 合 计	348.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县动物疾病预防控制中心

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	政府性基金预算拨款	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										
210	05	02	事业单位医疗	90.50	90.50							
213	01	04	事业运行	227.81	227.81							
221	02	01	住房公积金	29.78	29.78							
			合计	348.09	348.09							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县动物疾病预防控制中心

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）	348.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	348.09	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	90.50	90.50	
		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	257.59	257.59	
		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	348.09	小 计	348.09	348.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	348.09	支 出 总 计	348.09	348.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县动物疾病预防控制中心

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				
210	05	02	事业单位医疗	90.50	90.50	
213	01	04	事业运行	227.81	227.81	
221	02	01	住房公积金	29.78	29.78	
			合计	348.09	348.09	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县动物疾病预防控制中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	303.85	303.85	
301	01	基本工资	99.16	99.16	
301	02	津贴补贴	114.19	114.19	
301	03	奖金	0	0	
301	04	社会保障缴费	90.50	90.50	
302		商品服务支出	3		3
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助支出	41.24	41.24	
303	02	退休费	5.70	5.70	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	11	住房公积金	29.78	29.78	
303	14	采暖费补贴	2.21	2.21	
		合计	348.09	345.09	3

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县动物疾病预防控制中心

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	
0.5	0	0.5	0	0.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县动物疾病预防控制中心

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

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、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县动物疾病预防控制中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算696.18万元。

收入预算包括：一般公共预算348.09万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出348.09万元。

二、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年收入预算情况说明

奇台县动物疾病预防控制中心2017收入预算348.09万元，其中：一般公共预算348.09万元，占100%，比上年减少1179.54万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年支出预算情况说明

奇台县动物疾病预防控制中心2017年支出预算348.09万元，其中：基本支出348.09万元，占100%，比上年减少1179.54万元，主要原因是人员减少。

项目支出0万元。

四、关于奇台县动物疾病预防控制中心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696.18万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款348.09万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：工资福利支出303.85万元，主要用于基本工资支出99.16万元，津贴补贴114.19万元。社会保障和就业支出90.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出90.5万元，事业单位医疗支出90.5万元。办公经费3万元。

对个人和家庭的补助支出41.24万元，主要用于退休费5.7万元。生活补助3.55万元，采暖费补贴2.21万元。住房保障支出29.78万元，主要用于住房公积金支出29.78万元。

五、关于奇台县动物疾病预防控制中心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

奇台县动物疾病预防控制中心2017年一般公共预算拨款基本支出348.09万元，比上年执行数减少 1179.54万元，下降77.21%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、事业单位医疗90.50万元

2、事业运行227.81万元

3、住房公积金29.78万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 事业单位医疗支出2017年预算数为90.50万元，比上年执行数减少15.2万元，减少14.38%，主要原因是：人员减少。

2. 事业运行2017年预算数为227.81万元，比上年执行数减少1037.32万元，减少81.99%，主要原因是：人员减少。

3. 住房公积金2017年预算数为29.78万元，比上年执行数减少102.72万元，减少77.52%，主要原因是：人员减少。

六、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县动物疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出 348.09万元， 其中：

人员经费345.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年项目支出情况说明

2017年未安排项目。

八、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县动物疾病预防控制中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为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 0.5万元，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。[或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0万元，主要原因是勤俭节约、减少业务开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县动物疾病预防控制中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县动物疾病预防控制中心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，奇台县动物疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是勤俭节约降低开支。

（二）政府采购情况

2017年，奇台县动物疾病预防控制中心政府采购预算 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。

2017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，奇台县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2600.7平方米，价值463.42 万元。

2. 车辆7辆，价值57.62万元；其中：一般公务用车 辆1 辆，价值21.42万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值36.2万元。

3. 办公家具价值100.39 万元。

4. 其他资产价值9 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 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。