

附件：

新疆维吾尔自治区奇台县畜牧兽医局

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县畜牧兽医局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县畜牧兽医局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县畜牧兽医局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县畜牧兽医局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县畜牧兽医局 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县畜牧兽医局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县畜牧兽医局 2018 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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 3 个处室，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）。

县畜牧兽医局机关列行政编制 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 1 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 1 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县畜牧兽医局

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）	166.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	166.45	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	17.28
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	18.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	128.48
		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	1.82
		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	166.45	小 计	166.45
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	166.45	支 出 合 计	166.45

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县畜牧兽医局

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										
208			社会保障和就业支出	17.28	17.28							
208	05		行政事业单位离退休	17.28	17.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28							
210			医疗卫生与计划生育支出	18.87	18.87							
210	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87							
210	11	01	行政单位医疗	13.1	13.1							
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77							
213			农林水支出	128.48	128.48							
213	01		农业	128.48	128.48							
213	01	01	行政运行	128.48	128.48							
221			住房保障支出	1.82	1.82							
221	02		住房改革支出	1.82	1.82							

221	02	01	住房公积金	1.82	1.82							
			合计	166.45	166.45							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 奇台县畜牧兽医局

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.28	17.28	
208	05		行政事业单位离退休	17.28	17.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.87	18.87	
210	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	
210	11	01	行政单位医疗	13.1	13.1	
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77	
213			农林水支出	128.48	128.48	
213	01		农业	128.48	128.48	
213	01	01	行政运行	128.48	128.48	
221			住房保障支出	1.82	1.82	
221	02		住房改革支出	1.82	1.82	
221	02	01	住房公积金	1.82	1.82	

			合计	166.45	166.45	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县畜牧兽医局

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）	166.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	166.45	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	17.28	17.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	18.87	18.87	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	128.48	128.48	
		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	1.82	1.82	
		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	166.45	小 计	166.45	166.45	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	166.45	支 出 总 计	166.45	166.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县畜牧兽医局

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	17.28	17.28	
208	05		行政事业单位离退休	17.28	17.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.87	18.87	
210	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	
210	11	01	行政单位医疗	13.1	13.1	
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77	
213			农林水支出	128.48	128.48	
213	01		农业	128.48	128.48	
213	01	01	行政运行	128.48	128.48	
221			住房保障支出	1.82	1.82	
221	02		住房改革支出	1.82	1.82	
221	02	01	住房公积金	1.82	1.82	
			合计	166.45	166.45	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县畜牧兽医局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	149.49	149.49	
	01	基本工资	46.37	46.37	
	02	津贴补贴	50.84	50.84	
	03	奖励工资	14.31	14.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.1	13.1	
	11	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
	13	住房公积金	1.82	1.82	
302		商品和服务支出	7		7
	01	办公费	2.1		2.1
	02	印刷费	0.8		0.8
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.5		0.5
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	1.9		1.9
	31	公车运行维护费	1.1		1.1
303		对个人和家庭的补助	9.96	9.96	
	01	离休费	8.49	8.49	
	02	退休费	1.03	1.03	
	04	抚恤金	0.44	0.44	
		合计	166.45	159.45	7

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县畜牧兽医局

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
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: 奇台县畜牧兽医局

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	
1.1	0	1.1	0	1.1	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县畜牧兽医局

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 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县畜牧兽医局 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 332.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 166.45 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.28 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.87 万元、农林水支出 128.48 万元、住房保障支出 1.82 万元。

二、关于奇台县畜牧兽医局 2018 年收入预算情况说明

奇台县畜牧兽医局 2018 年收入预算 166.45 万元，其中：社会保障和就业支出 17.28 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.87 万元、农林水支出 128.48 万元、住房保障支出 1.82 万元。

一般公共预算 166.45 万元，占 100%，比上年增加 26.31 万元，主要原因是人员变动，经费增加。其中：社会保障和就业支出 17.28 万元，比上年增加 2.6 万元，增长 15%，主要原因是人员变动，经费增加；医疗卫生与计划生育支出 18.87 万元，比上年增加 2.85 万元，增长 15%，主要原因是人员变动，经费增加；

农林水支出 128.48 万元，比上年增加 29.86 万元，增长 23%，主要原因是人员变动，经费增加；住房保障支出 1.82 万元，比上年减少 9 万元，减少 494%，主要原因是人员变动所致。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县畜牧兽医局 2018 年支出预算情况说明

奇台县畜牧兽医局 2018 年支出预算 166.45 万元，其中：社会保障和就业支出 17.28 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.87 万元、农林水支出 128.48 万元、住房保障支出 1.82 万元。

基本支出 166.45 万元，占 100%，比上年增加 26.31 万元，主要原因是人员变动，经费增加。

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 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 332.9 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 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 166.45 万元，比上年执行数减少 22.04 万元，下降 12%。主要原因是：人员经费减少、公用经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出—农业—行政运行 128.48 万元，占 77.19%。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.28 万元，占 10.38%。

3. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 13.10 万元，占 7.87%。

4. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 5.77 万元，占 3.47%。

5. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 1.82 万元，占 1.09%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行 2018 年预算数为 128.48 万元，比上年执行数 131.85 万元减少 3.37 万元，减少 2.6%，主要原因是：人员经费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 17.28 万元，比上年执行数 17.24 万元，增加 0.04 万元，增长 0.23%，主要原因是：人员变动所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 13.10 万元，比上年执行数 12.07 万元增加 1.03 万元，增长 7.8%，主要原因是：人员经费增加所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 5.77 万元，比上年执行数 5.31 万元，增加 0.46 万元，增长 7.9%，主要原因是：人员经费增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 1.82 万元，比上年执行数 12.71 万元减少 10.89 万元，降低 598%，主要原因是：人员变动所致。

六、关于奇台县畜牧兽医局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县畜牧兽医局 2018 年一般公共预算基本支出 166.45 万元，其中：

人员经费 159.45 万元，主要包括：基本工资 46.37 万元、津贴补贴 50.84 万元、奖励工资 14.31 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 17.28 万元、职工基本医疗保险缴费 13.1 万元、公务员医疗补助缴费 5.77 万元、住房公积金 1.82 万元；离休费 8.49 万元、退休费 1.03 万元、生活补助 0.44 万元。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于奇台县畜牧兽医局 2018 年项目支出情况说明

说明：奇台县畜牧兽医局 2018 年未安排项目支出预算。

八、关于奇台县畜牧兽医局 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.1 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 1.1 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.06 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 0.06 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 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县畜牧兽医局 2018 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

2018 年，奇台县畜牧兽医局本级机关运行经费财政拨款预算 7 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 30%。主要原因是 2018 年公用经费减少。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县畜牧兽医局政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 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 64.26 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）。

2018 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐	延续项目 ☐
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金 (万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	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。

奇台县畜牧兽医局

2018年2月18日