

奇台县动物卫生监督所 2018 年部门预算及三公  
经费公开

# 目录

## 第一部分 奇台县动物卫生监督所单位概况

- 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、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县动物卫生监督所 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 奇台县动物卫生监督所单位概况

### 一、主要职能

1、动物防疫检疫监督、动物养殖场、生鲜乳收购站、饲料和兽药等相关产业生产经营场所的日常执法监督工作

2、负责受理辖区内的兽医违法举报案件，承办上级交办和日常执法监督发现的生鲜乳、饲料、兽药、动物产品质量安全等兽医案件的查处工作，具体负责现场调查取证并提出处理意见，报县级畜牧行政管理部门审定

3、具体执行县级畜牧兽医行政管理部门对相关畜牧兽医违法案件作出的行政处罚、行政强制决定

4、动物诊疗机构及其从业人员的日常监管

5、县级畜牧兽医行政管理部门交付的其他工作任务

### 二、机构设置及人员情况

奇台县动物卫生监督所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、动物防疫检疫监管科、兽药饲料生鲜乳监管科。

奇台县动物卫生监督所编制数 21 名，实有人数 21 人，其中：在职人数 21 人，增加或减少 0 人；退休职工 1 人，增加或减少 0 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）              | 322.91 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 322.91 | 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   | 34.44  |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 37.19  |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |
|                       |        | 212 城乡社区支出      |        |
|                       |        | 213 农林水支出       | 224.44 |
|                       |        | 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      | 26.84  |
|                       |        | 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                   | 322.91 | 小 计             | 322.91 |
| 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               | 322.91 | 支 出 合 计         | 322.91 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县动物卫生监督所

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      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 6.84   | 6.84     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.44  | 34.44    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 30.35  | 30.35    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行           | 224.44 | 224.44   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 26.84  | 26.84    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计             | 322.91 | 322.91   |           |          |      |          |      |             |                       |

表三:

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县动物卫生监督所

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  |                |        |        |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 6.84   | 6.84   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.44  | 34.44  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 30.35  | 30.35  |      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行           | 224.44 | 224.44 |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 26.84  | 26.84  |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县动物卫生监督所

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） | 322.91 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 322.91 | 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   | 34.44  |        |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 37.19  |        |         |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |
|          |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |
|          |        | 213 农林水支出       | 224.44 |        |         |
|          |        | 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      | 26.84  |        |         |
|          |        | 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      |        | 小 计             |        |        |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 322.91 | 支 出 总 计         | 322.91 | 322.91 |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县动物卫生监督所

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  |                |        |        |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 6.84   | 6.84   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.44  | 34.44  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 30.35  | 30.35  |      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行           | 224.44 | 224.44 |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 26.84  | 26.84  |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    |                |        |        |      |
|          |    |    | 合计             | 322.91 | 322.91 |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县动物卫生监督所

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         | 318.8  | 318.8  |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 86.87  | 86.87  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 101.68 | 101.68 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 6.58   | 6.58   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 25.2   | 25.2   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.95  | 32.95  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.36  | 22.36  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 14.83  | 14.83  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保险缴费       | 1.49   | 1.49   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 26.84  | 26.84  |      |
| 302      |    | 商品服务支出         | 4      |        | 4    |
| 302      | 01 | 办公费            | 2      |        | 2    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2      |        | 2    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 0.11   | 0.11   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.11   | 0.11   |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    | 合计             | 322.91 | 318.91 | 4    |

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:

单位: 万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2  | 0            | 2          | 0           | 2           | 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<br>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、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县动物卫生监督所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 645.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 322.91。

支出预算 322.91 万元，包括：社会保障和就业支出 34.44 万元、医疗卫生支出 37.19 万元、农林水支出 224.44 万元、住房保障支出 26.84 万元。

##### 二、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年收入预算情况说明

奇台县动物卫生监督所收入预算 322.91 万元，其中：

一般公共预算 322.91 万元，占 100%，比上年增加 46.4 万元，主要原因是人员经费有所增加。

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年增加 0（减少）万元，主要原因是 ；没有安排。

##### 三、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年支出预算情况说明

奇台县动物卫生监督所 2018 年支出预算 322.91 万元，其中：

基本支出 322.91 万元，占 100%，比上年增加 46.4 万元，主要原因是人员经费有所增加。

项目支出 0 万元。

#### 四、关于奇台县动物卫生监督所 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 645.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 322.91 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其它社会保障支出 34.44 万元。

医疗卫生与计划生育支出 37.19 万元，其中用于行政单位医疗支出 30.35 万元，公务员医疗补助支出 6.84 万元。

住房保障支出 26.84 万元，主要用于住房公积金支出 26.84 万元。

农林水支出 220.44 万元，主要用于基本工资 86.87 万元，津贴补贴 101.68 万元，奖金 6.58 万元，绩效工资 25.2 万元，退休人员交通费和冬季取暖费 0.11 万元。

商品和服务等支出 4 万元，办公费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

项目支出 0 万元。

#### 五、关于奇台县动物卫生监督所 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

奇台县动物卫生监督所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 322.91 万元，比上年执行数 276.51 增加 46.4 万元，增长 16.8%。主要原因是：人员经费有所增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 行政运行 224.44 万元，占 70%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.44 万元，占 10.6%。
3. 行政单位医疗 30.35 万元，占 9%。
4. 公务员医疗补助 6.84 万元，占 2.1%。
5. 住房公积金 26.84 万元，占 8.3%。

## **(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 224.44 万元，比上年执行数 200.16 万元增加 24.28 万元，增长 12.13%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 34.44 万元，比上年执行数 32.2 万元，增加 2.24 万元，增长 6.9%，主要原因是：社保基数调整变动所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 30.35 万元，比上年执行数 15.19 万元增加 15.16 万元，主要原因是：人员经费变动所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 6.84 万元，比上年执行数 3.95 万元，增加 2.89 万元，增长 42.25%，主要原因是：人员经费变动所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 26.84 万元，比上年执行数 25.01 万元增加 1.83 万元，增长 7.31%，主要原因是：基数调整所致。

## **六、关于奇台县动物卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县动物卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支出 322.91 万元， 其中：

人员经费 318.91 万元，主要包括：基本工资 86.87 万元、津贴补贴 101.68 万元、奖金 6.58 万元、绩效工资 25.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.44 万元、职工基本医疗保险缴费 30.35 万元、公务员医疗补助缴费 6.84 万元、住房公积金 26.84 万元，对个人和家庭的补助等。主要包括退休人员交通费和冬季取暖费 0.11 万元

公用经费 4 万元，主要包括：办公费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

#### **七、关于动物卫生监督所 2018 年项目支出情况说明（无）**

#### **八、关于动物卫生监督所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

动物卫生监督所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 2 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。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是业务量增加，油价上涨；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

#### **九、关于动物卫生监督所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

动物卫生监督所 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，奇台县动物卫生监督所运行经费财政拨款预算4万元，比上年减少2万元，下降33 %。主要原因是**勤俭节约降低开支**。

### （二）政府采购情况

2018年奇台县动物卫生监督所政府采购预算 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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1. 物流园综合楼房屋 484 平方米，价值 5 万元。

房屋（老办公楼）281 平方米，价值 13.83 万元。

2. 一般公务用车 2 辆（其中一辆编制属于动物疾控中心），价值 30.6 万元。

3. 其他资产价值 25.27 万元。

2018 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

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 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 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 |        |                                                             |      |  |
|             | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间                                                        |      |  |

|          |       |  |  |
|----------|-------|--|--|
| 项目实施进度计划 | 1、    |  |  |
|          | 2、    |  |  |
|          | ..... |  |  |

#### （五）其他说明问题

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。

奇台县动物卫生监督所

2018年2月13日