

新疆维吾尔自治区库尔勒市
动物卫生监督所 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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

十、2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市动物卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市动物卫生监督所2019年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市动物卫生监督所2019年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市动物卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市动物卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市动物卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 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 库尔勒市动物卫生监督所概况

一、主要职能

协助市政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全市畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全市动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全市动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监

督及违法违规行为的查处。依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市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、检疫监督办公室、兽药饲料监督办公室。

库尔勒市动物卫生监督所编制数 16，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 3 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1867080.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1867080.00	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	10,585.00
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	273,708.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	102,908.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,362,575.00
		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	117,304.00
		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	1867080.00	小 计	1,867,080.00
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	1867080.00	支 出 合 计	1,867,080.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：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										
205			教育支出	10585.0	10585.0							
	08		进修及培训	10585.0	10585.0							
205	08	03	培训支出	10585.0	10585.0							
208			社会保障和就业支出	273708.0	273708.0							
	05		行政事业单位离退休	273708.0	273708.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195506.0	195506.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78202.0	78202.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	102908.0	102908.0							
	11		行政事业单位医疗	102908.0	102908.0							
210	11	01	行政单位医疗	76303.0	76303.0							
210	11	03	公务员医疗补助	26605.0	26605.0							
213			农林水支出	1362575.0	1362575.0							
	01		农业	1362575.0	1362575.0							
213	01	01	行政运行	1362575.0	1362575.0							
221			住房保障支出	117304.0	117304.0							

	02		住房改革支出	117304.0	117304.0						
221	02	01	住房公积金	117304.0	117304.0						
			合计	1867080.0	1867080.0						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：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				
221				117304.00	117304.00	
	02			117304.00	117304.00	
		01	住房公积金	117304.00	117304.00	
213				1362575.00	1362575.00	
	01			1362575.00	1362575.00	
		01	行政运行	1362575.00	1362575.00	
210				102908.00	102908.00	
	11			102908.00	102908.00	
		03	公务员医疗补助	26605.00	26605.00	
		01	行政单位医疗	76303.00	76303.00	
208				273708.00	273708.00	

	05			273708.00	273708.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78202.00	78202.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195506.00	195506.00	
205				10585.00	10585.00	
	08			10585.00	10585.00	
		03	培训支出	10585.00	10585.00	
			合计	1867080.00	1867080.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：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）	1,867,080.	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,867,080.	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	10,585.00	10,585.00	

		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	273,708.00	273,708.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	102,908.00	102,908.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,362,575.00	1,362,575.00	
		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	117,304.00	117,304.00	
		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	1,867,080.00	小 计	1,867,080.00	1,867,080.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,867,080.00	支 出 总 计	1,867,080.00	1,867,080.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：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				
221			住房保障支出	117304.00	117304.00	0.00
	02		住房改革支出	117304.00	117304.00	0.00
221	02	01	住房公积金	117304.00	117304.00	0.00
213			农林水支出	1362575.00	1362575.00	0.00
	01		农业	1362575.00	1362575.00	0.00
213	01	01	行政运行	1362575.00	1362575.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	102908.00	102908.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	102908.00	102908.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	26605.00	26605.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	76303.00	76303.00	0.00
208			社会保障和就业支出	273708.00	273708.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	273708.00	273708.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78202.00	78202.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195506.00	195506.00	0.00
205			教育支出	10585.00	10585.00	0.00
	08		进修及培训	10585.00	10585.00	0.00
205	08	03	培训支出	10585.00	10585.00	0.00
			合计	1867080.00	1867080.00	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：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			1720732	1720732	0
	01	基本工资	529260	529260	0
	02	津贴补贴	414966	414966	0
	03	奖金	183556	183556	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195506	195506	0
	09	职业年金缴费	78202	78202	0
	10	职工基本医疗保险缴费	58652	58652	0
	11	公务员医疗补助缴费	26605	26605	0
	12	其他社会保障缴费	23338	23338	0
	13	住房公积金	117304	117304	0
	99	其他工资福利支出	93343	93343	0
302			119093	0	119093
	01	办公费	27700	0	27700
	06	电费	10000	0	10000
	07	邮电费	1296	0	1296

	16	培训费	10585	0	10585
	28	工会经费	10585	0	10585
	29	福利费	9527	0	9527
	31	公务用车运行维护费	20000	0	20000
	99	其他商品和服务支出	29400	0	29400
303			27255	27255	0
	02	退休费	11866	11866	0
	07	医疗费补助	15389	15389	0
		合 计	1867080	1747987	119093

表七：

项目支出情况表

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：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													

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20000.00		20000.00		20000.00	
合计		20000.00		20000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：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				

			合计			

备注：库尔勒市动物卫生监督所未安排政府基金预算支出，此表为空表。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划													
		总计	其中：本级收入	公共财政预算					政府性基金收入			财政专户管理资金			事业单 位其他 经营收 入
				合计(预算 内)	行政性收 费收入	罚没收入	专项收入	国有资 产收 入	国有资 源收 入	政府 性收 入	上 缴中 央和 自治 州收 入	上 缴县 级收 入	上 缴中 央和 自治 州收 入	上 缴县 级收 入	

		上 缴 自 县 本 中 小 年 计 征 和 收 自 收 入				上 缴 自 县 本 中 小 年 计 征 和 收 自 收 入				入 有 偿 使 用 收 入	入	区	区
000058001-	103050111-	59,500.00	59,500.00		59,500.00								
库尔勒市动 物卫生监督 所	检验检疫罚 没收入												
总计		59,500.00	59,500.00		59,500.00								

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补缺额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
00005800						20,000.00	20,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			20,000.00	20,000.00						
总计：						20,000.00	20,000.00						

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位） 000058001-库尔勒市动物卫生监督所

年度：2019

单位：元

名称：

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况					
		其中：国家资本	其中：国有资产总额	房屋建筑物			土地	汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	出租	其他	
				其中：职工宿舍	其中：办公用房	其中：职工宿舍		其中：职工宿舍	其中：小轿车	其中：小轿车	其中：小轿车	其中：小轿车	其中：小轿车	其中：小轿车					
数量	入账价值	数量	入账价值	数量	入账价值	数量	入账价值	数量	入账价值	数量	入账价值	数量	入账价值						
1300000	470000	1260000		210.00	210.00		250000		3.00	230000		45.00	430000	87.00	290000				
1300000	470000	1260000		210.00	210.00		250000		3.00	230000		45.00	430000	87.00	290000				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市动物卫生监督所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1867080 元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出、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

二、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市动物卫生监督所收入预算 1867080 元。其中：

一般公共预算 1867080 元，占 100%，比上年增加 149597 元，主要原因是：本年社保缴纳略增；本年补发职工了 2017 年绩效奖和两奖（精神文明和综合治理奖）；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无财政专户管理资金收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无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）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市动物卫生监督所 2019 年支出预算 1867080 元。
其中：

基本支出 1867080 元，占 100%，比上年增加 149597 元，主要原因是：社保缴纳基费增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是未安排项目。

四、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1867080 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 10585 元，主要用于对本单位执法人员和养殖户进行专业技术培训；社会保障和就业支出 273708 元，主要用于本单位职工向社保局缴纳社会保险费；医疗卫生与计划生育支出 102908 元，主要用于本单位职工向社保局缴纳社会保险费；农林水支出 1362575 元，主要用于本单位办公场所消耗的日常工作性办公、电费、公用暖气费、职工报销差旅费等商品服务支出；住房保障支出 117304 元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1867080 元，比上年执行数增加 310390.43 元，增长 19.94%。主要原因是：人员增资、社保缴费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、住房保障支出（类）117304 元，占 6.3%；
- 2、农林水支出（类）1362575 元，占 72.98%；
- 3、医疗卫生与计划生育支出（类）102908 元，占 5.51%；
- 4、社会保障和就业支出（类）273708 元，占 14.61%；
- 5、教育支出（类）10585 元，占 0.6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 10585 元，比上年执行数增加 1000 元，增长 10.43%，主要原因是：计划培训人次略增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 195506 元，比上年执行数增加 14998.4 元，增长 8.31%，主要原因是：上年末新增公务员 1 人，本年度养老保险缴费增加。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为78202元,比上年执行数增加78202元,增长100%,主要原因是:职业年金缴费单位部分无须缴纳,只缴纳个人部分。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为76303元,比上年执行数增加10184元,增长13.3%,主要原因是:上年末新增公务员1人,本年度行政单位医疗缴费增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)2019年预算数为26605元,比上年执行数增加2964元,增长12.5%。主要原因是:上年末新增公务员1人,本年度行政单位医疗缴费增加。

6、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2019年预算数为1362575元,比上年执行数增加85738.03元,增长6.71%,主要原因是:本年补发职工了2017年绩效奖金和两奖(精神文明和综合治理奖)。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为117304元,比上年执行数增加117304元,增长100%。主要原因是:上年新增参公1人,本年住房公积金缴费增加。

六、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出 1867080 元， 其中：

人员经费 1747987 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 119093 元， 主要包括 办公费、邮电费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市动物卫生监督所 2019 年未安排项目。

八、关于库尔勒市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市动物卫生监督所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元， 其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0

元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因：无此项业务；公务用车购置费为0元，主要原因：年初预算未安排。公务用车运行费减少10000元，主要原因是：压缩“三公”经费开支；公务接待费减少0元，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市动物卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市动物卫生监督所2019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

2019年，库尔勒市动物卫生监督所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算119093元，比上年预算减少75119元，下降38.68%。主要原因是：商品服务支出减少。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市动物卫生监督所及下属0家单位1个执收项目共59500元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金59500元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市动物卫生监督所及下属0家单位政府采购预算20000元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算20000元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6667元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6667元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市动物卫生监督所及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1300000元，其中：

1. 房屋 210平方米，价值250000元。

2. 车辆 3 辆，价值 230000 元 其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 3 辆，价值 230000 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 780000 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 元万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市动物卫生监督			项目名称		
项目资金（元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		

项目完成指标	成本指标		
	时效指标		
	数量指标		
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标		

(七) 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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市动物卫生监督所

2019年4月30日