

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所
2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所
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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，依法实施动物防疫监督工作，依法承担动物和动物产品检疫、防疫、动物疫情调查，依法监督管理兽药、饲料，并协助监督管理畜产品工作，负责全县动物防疫技术指导工作，负责乡站的监督、检疫、指导、检查及管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党建办、监督办、检疫办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所编制数10人，实有人数26人，其中：在职11人，减少4人；退休15人，增加1人；离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所

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）	210.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	210.04	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	23.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	172.17
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.94
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	210.04	小 计	
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	210.04	支 出 合 计	210.04

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县动物卫生监督所	210.04	210.04							
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93							
	05		行政事业单位离退休	23.93	23.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93							
213			农林水支出	172.17	172.17							
	01		农业	172.17	172.17							
213	01	01	行政运行（农业）	170.48	170.48							
213	01	99	其他农业支出	1.69	1.69							
221			住房保障支出	13.94	13.94							
	02		住房改革支出	13.94	13.94							
221	02	01	住房公积金	13.94	13.94							
			合计	210.04	210.04							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县动物卫生监督所	210.04	208.35	1.69
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93	
	05		行政事业单位离退休	23.93	23.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
213			农林水支出	172.17	170.48	1.69
	01		农业	172.17	170.48	1.69
213	01	01	行政运行（农业）	170.48	170.48	
213	01	99	其他农业支出	1.69		1.69
221			住房保障支出	13.94	13.94	
	02		住房改革支出	13.94	13.94	
221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	
			合计	210.04	208.35	1.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所

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
一、财政拨款（补助）	210.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	210.04	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	23.93	23.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	172.17	172.17	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	13.94	13.94	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务利息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	210.04	小 计	210.04	210.04	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	210.04	支 出 总 计	210.04	210.04	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算210.04万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所收入预算210.04万元，其中：

一般公共预算210.04万元，占100%，比上年减少19.8万元，主要原因是人员减少，工资及经费支出减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比本年无此预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年支出预算210.04万元，其中：

基本支出208.35万元，占99.2%，比上年减少15.41万元，主要原因是人员减少，工资及经费支出减少。

项目支出1.69万元，占0.8%，上年预算无安排，主要原因是项目预算安排增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所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210.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出23.93万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出172.17万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出13.94万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年一般公共预算拨款210.04万元，比上年执行数减少39.13万元，下降15.7%。主要原因是：人员减少，工资及经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）23.93万元，占11.39%。
2. 农林水支出（类）172.17万元，占81.97%。
3. 住房保障支出（类）13.94万元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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23.93万元，比上年执行数减少0.33万元，下降1.36%，主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为170.48万元，比上年执行数减少20.45万元，下降10.71%，主要原因是：人员减少，支出减少。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为1.69万元，上年无预算安排，主要原因是：新增病虫害防治结转项目。

4. 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13.94万元，比上年执行数减少0.15万元，下降1.06%，主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年一般公共预算基本支出208.35万元，其中：

人员经费203.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费等。

公用经费5.08万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018年病虫害防治结转项目

设立的政策依据：新财农【2018】71号、喀地财农【2018】52号

预算安排规模：1.69万元

项目承担单位：叶城县动物卫生监督所

资金分配情况：1.69万元

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.08万元

，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.08万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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5.08万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.45%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所及下属单位政府采购预算3.00万元，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。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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1.房屋1064.25平方米，价值36.07万元。

2. 车辆4辆，价值41.53万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值41.53万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值66.71万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1.69万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县动物卫生监督所		项目名称	2018年病虫害防治结转项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.69	其中:财政拨款	1.69	其他资金
项目总体目标	加强对定点屠宰场规范化管理,对畜禽来源严格把关,做好出厂登记,严防各类疾病流入定点屠宰场,严禁不合格肉品投放市场,确保动物流通环节,确保我县不出现动物疫情。				
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	数量指标	定点屠宰场(个)		3个	
	质量指标	病死畜无害化覆盖率(%)		100%	
	时效指标	长期开展此项工作		长期开展此项工作	
	成本指标	财政拨付率(%)		100%	
项目效益指标	经济效益指标	经费使用率(%)		100%	
	社会效益指标	病死畜污染率(%)		小于5%	
	生态效益指标	病死畜污染控制率(%)		100%	
	可持续影响指标	提高无害化处理工作质量,严防病死畜污染环境,造成不良影响。		无害化处理工作开展率100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意率(%)		100%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生监督所

2019年02月15日