

吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年部门预算 公开报告

目 录

第一部分 吉木萨尔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 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、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 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 吉木萨尔动物疾病预防控制中心单位概况

根据县财政局《关于做好 2018 年部门预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5 号）的有关规定，现将动物疾病预防控制中心 2018 年部门预算信息公开如下。

一、主要职能

负责动物疫病监测、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

二、机构设置及人员情况

动物疾病预防控制中心财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度，财务独立核算，无下属预算单位，内设畜产品质量安全检测站，疫情监测实验室。

动物疾病预防控制中心单位编制数 13 人，实有人数 12 人，其中管理岗 2 人，增加（减少）0 人；专业技术岗 9 人，增加（减少）0 人；工人 1 人，增加（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：

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）	2114158.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2114158.5	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		208 社会保障和就业支出	274247.68
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	237648.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1602262.75
		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	
		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	2114158.5	小 计	2114158.5
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	2114158.5	支 出 合 计	2114158.5

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	05	02	归口管理的事业单位离退休	12, 516. 00	12516							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	186, 951. 20	186, 951. 20							
208	05	06	机关事业单位职业年金	74, 780. 48	74, 780. 48							
210	11	02	事业单位医疗	133, 677. 04	133, 677. 04							
210	11	03	公务员医疗补助	103, 971. 03	103, 971. 03							
213	01	04	农业事业运行	1, 602, 262. 75	1, 602, 262. 75							
			合计	2114158. 5	2114158. 5							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	12, 516. 00	12, 516. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	186, 951. 20	186, 951. 20	
208	05	06	机关事业单位职业年金	74, 780. 48	74, 780. 48	
210	11	02	事业单位医疗	133, 677. 04	133, 677. 04	
210	11	03	公务员医疗补助	103, 971. 03	103, 971. 03	
213	01	04	农业事业运行	1, 602, 262. 75	1, 602, 262. 75	
			合计	2114158. 5	2114158. 5	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	2114158.5	201 一般公共服务支			
一般公共预算	2114158.5	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	274, 247. 68	274, 247. 68	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	237, 648. 07	237, 648. 07	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1, 602, 262. 75	1, 602, 262. 75	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	2114158. 52	小 计	2114158. 5	2114158. 5	
		230 转移性支出			
收 入 总	2114158. 5	支 出 总 计	2114158. 5	2114158. 5	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	12516	12516	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	186951. 2	186951. 2	
208	05	06	机关事业单位职业年金	74780. 48	74780. 48	
210	11	02	事业单位医疗	133677. 04	133677. 04	
210	11	03	公务员医疗补助	103971. 03	103971. 03	
213	01	04	农业事业运行	1602262. 75	1602262. 75	
			合计	2114158. 5	2114158. 5	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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				
	3010101-职务工资(岗位工资)	277200	277200	0.00	
	3010102-级别工资(薪级工资)	195144	195144	0.00	
...	3010201-高定工资	20040	20040	0.00	
	3010202-保留地区补贴	53640	53640	0.00	
	3010204-艰苦边远地区津贴	75840	75840	0.00	
	3010212-地方津贴补贴	271860.00	271860.00	0.00	
	3010216-冬季取暖补贴	11040	11040	0.00	
	3010301-年终一次性奖金	41032.00	41032.00	0.00	
	3010305-考核优秀奖	1440.00	1440.00	0.00	
	3010306-绩效考核奖	96000.00	96000.00	0.00	
	3010307-精神文明奖	18000.00	18000.00	0.00	
	3010308-综合治理奖	111715.5	111715.5	0.00	
	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	186951.2	186951.2	0.00	
	30109-职业年金缴费	74780.48	74780.48	0.00	
	3011001-基本医疗保险	133677.04	133677.04	0.00	
	30111-公务员医疗补助缴费	103971.03	103971.03	0.00	
	3011201 失业保险	9347.56	9347.56		
	3011202 工伤保险	3739.02	3739.02		
	3011203-生育保险	4673.78	4673.78	0.00	
	30113-住房公积金	131639.52	131639.52	0.00	
	30199-其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
	30201-办公费	39000	0.00	39000	
	30208-取暖费	17544	0.00	17544	
	30226-劳务费	13405.86	0.00	13405.86	

		30228-工会经费	17874.48	0.00	17874.48
		30229-福利费	16087.03	0.00	16087.03
		30231-公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00
		30299-其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
		3030101-离休人员工资	0.00	0.00	
		3030102-地方津贴补贴（离休）	0.00	0.00	
		3030103-护理费	0.00	0.00	
		3030101-离休人员福利费	0.00	0.00	
		3030106-交通费	0.00	0.00	
		3030107-冬季取暖补贴	0.00	0.00	
		3030203-退休人员福利费	1000	1000	0.00
		3030204-交通费	1620	1620	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	9200.00	9200.00	0.00
		3030207-退休人员独生子女费	6960	6960	0.00
		3039901-独生子女费	360.00	360.00	0.00
		3039903-值班补助	151200.00	151200.00	0.00
		3030506-遗属生活补助	4,440.00	4,440.00	
		合计	2114158.5	1990247.13	123911.37

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县动物疾病预防控制中心
单位：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	
20000	0	20000		20000	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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：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

一、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算为 2114158.5 元。

收入预算包括：财政拨款收入。

支出预算包括：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。

二、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县动物疾病预防控制中心收入预算 2114158.5 元，其中：一般公共预算 2114158.5 元，占 100%，比上年减少 1071741.6 元，主要原因是基层站所下沉，各项费用减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年支出预算 2114158.5 元，其中：基本支出 2114158.5 元，占 100%。比上年减少 1071741.50 元，主要原因是基层站所下沉，各项费用减少。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 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 2114158.5 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 274247.68 元、主要用于离退人员工资；医疗卫生与计划生育支出 237648.07 元，主要用于在职在编人员社会保障缴费；农林水支出 1602262.75 元，主要用于畜牧系统人员工资及办公经费。

五、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 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

吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2114158.5 元。比上年执行数减少 1648268.21 元，降低 43.8%。主要原因是基层站所下沉，各项费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政单位离退休、基本养老保险、事业单位职业年金支出 274247.68 元，占 12.97%。

2、行政单位医疗、公务员医疗补助支出 237648.07 元，占 11.24%。

3、农林水支出 1602262.75 元，占 75.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 归口管理的行政单位离退休 12516 元，比上年执行数增加 1840 元，增长 17.23%，主要原因是退休人员费用有变化。

2、机关事业单位基本养老保险 186951.2 元，比上年执行数减少 18274.8 元，下降 8.9%，主要原因是人员下沉，社保缴费减少。

3、机关事业单位职业年金 74780.48 元，比上年执行数增加 74780.48 元，增长 100%，主要原因是职业年金财政部分未上缴。

4、事业单位医疗 133677.04 元，比上年执行数减少 5634.68 元，下降 4.04%，主要原因是人员下沉，社保缴费减少。

5、公务员医疗补助 103971.03 元，比上年执行数减少 4382.53 元，下降 4.04%，主要原因是人员下沉，社保缴费减少。

6、农业事业运行 1602262.75 元，比上年执行数减少 1696593.08 元，下降 51.43%，主要原因是人员下沉，费用减少。

六、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 2114158.5 元，其中：人员经费 1990247.13 元，主要包括：基本工资 492384 元、津贴补贴 412380 元、奖金 268187.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费 186951.2 元、职业年金缴费 74780.48 元、职工基本医疗保险缴费 133677.04 元、公务员医疗补助缴费 1039671.03 元、其他社会保障缴费 17850.36 元、住房公积金 131639.52 元、退休费 12156 元、退休人员福利费 1000 元，交通费 1620 元。冬季取暖补贴 9200 元，退休人员独生子女费 696 元；独生子女费 360 元，对个人和家庭补助 151200 元、遗属生活补助 4440 元等。

公用经费 123911.37 元，主要包括：办公费 39000 元、取暖费 17544 元、劳务费 13405.86 元、工会经费 17874.48 元、福利费 16087.03 元、公务用车运行维护费 20000 元等。

七、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 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。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费与上年相比持平，原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增。公务接待费增加（减少）0 元，未安排预算。

九、关于吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县动物疾病预防控制中心 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，吉木萨尔县动物疾病预防控制中心中心本级为机关运行经费财政拨款预算 123911.37 元，比上年预算减少 14288.63 元，减少 10.3%，主要原因是压减办公经费。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县动物疾病预防控制中心政府采购预算 0 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 0 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔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. 房屋建筑物 440 平方米，价值 32.32 元。
2. 车辆 4 辆，价值 39.55 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.34 元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 79.24 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 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

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、劳务费及一般办公设备购置费、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。

吉木萨尔县动物疾控中心

2018 年 4 月 25 日