

昌吉州动物卫生监督所 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州动物卫生监督所 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法实施辖区内的动物及动物产品检疫；对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；违法使用“瘦肉精”的监管。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。

目前我所负责全州年均 800 余万头牲畜、近 1 亿羽家禽出栏的检疫监督；451 家养殖场、21 家屠宰场及各类活畜交易市场、农贸市场，107 家动物诊所以及动物产品生产、加工、经营、贮藏各环节的重大动物疫病防控，承担动物在养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”的监管监测等。承担全州动物源性食品的安全监管，保证我州人民群众吃上放心安全动物

产品。

二、机构设置及人员情况

昌吉州动物卫生监督所无下属预算单位，是依据《动物防疫法》成立的副县级建制全额拨款的公益一类事业单位，挂昌吉州饲料工业领导小组办公室牌子，内设3科1室，防检监督科、畜产品监管科、管理科、办公室。

单位核定事业编制14名，实有人数10人，其中：在职10人（行政人员编制9名，工人编制1人），较上年预算人数减少1人；退休6人，较上年预算人数增加或减少0人；离休0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于昌吉州动物卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州动物卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算202.09万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：工资福利支出、公用经费支出、其它商品和服务支出、农林水专项经费支出（动物卫生监督行政执法监管、动物疫情防控、畜产品质量安全监管）。

二、关于昌吉州动物卫生监督所2018年收入预算情况说明

昌吉州动物卫生监督所收入预算 202.09 万元，其中：一般公共预算 185.09 万元，占 92%，比上年预算数增加 9.67 万元，主要原因是 2018 有 4 名人员职务晋升，6 名人员工资两年晋升，社保及公积金缴交基数增加，2018 年屠宰监管职能从商务部划转畜牧兽医部门，昌吉州下设屠宰办公室至我所增加 1 个编制，还未招录，因此增加 1 人临时工工资。

三、关于昌吉州动物卫生监督所 2018 年支出预算情况说明

昌吉州动物卫生监督所 2018 年支出预算 202.09 万元，其中：工资福利支出 145.3 万元，公用经费支出 23.02 万元，其它商品和服务支出 11.27 万元。基本支出 187.09 万元，占 92%，比上年预算数增加 9.67 万元，主要原因是 2018 有 4 名人员职务晋升，6 名人员工资两年晋升，社保及公积金缴交基数增加。2018 年屠宰监管职能从商务部划转畜牧兽医部门，昌吉州下设办公室至我所增加 1 个编制，还未招录，因此增加 1 人临时工工资。

项目支出 15 万元，占 7%，比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年经费支出金额持平。

四、关于昌吉州动物卫生监督所 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 202.09 万元。其中：工资福利支出 145.3 万元，公用经费支出 23.02 万元，其它商品和服务支出 11.27 万元，一般公共预算拨款 187.09 万元，

项目支出 15 万元。

基本支出 187.09 万元，占 93%，比上年预算数增加 9.67 万元，主要原因是 2018 有 4 名人员职务晋升，6 名员人员工资两年晋升，社保及公积金缴交基数增加。2018 年屠宰监管职能从商务部划转畜牧兽医部门，昌吉州下设办公室我所，增加 1 个编制，还未招录，因此增加 1 人临时工工资。

支出预算包括：一般公共服务支出 2130104 事业运行 187.09 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助支出。

项目支出：2130108 病虫害防治—动物疫情防控 4 万元；2130109 农产品质量安全监管—畜产品质量安全监管 5 万元；2130110 执法监管—动物卫生监督行政执法监督 6 万元。

五、关于昌吉州动物卫生监督所 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

昌吉州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2130104 事业运行 187.09 万元，比上年执行数增加 9.67 万元，增长 5%。主要原因是：2018 有 4 名人员职务晋升，6 名员人员工资两年晋升，社保及公积金缴交基数增加。2018 年屠宰监管职能从商务部划转畜牧兽医部门，昌吉州下设办公室至我所增加 1 个编制，还未招录，因此增加 1 人临时工工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）2130104 事业运行 187.09 万元，占一般预算支出的 93 %。其中：工资福利支出 145.3 万元，公用经费支出 23.02 万元，其它商品和服务支出 11.27 万元。

项目支出：2130108 病虫害防治—动物疫情防控 4 万元；2130109 农产品质量安全监管—畜产品质量安全监管 5 万元；2130110 执法监管—动物卫生监督行政执法监督 6 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）2130104 事业运行 187.09 万元，占一般预算支出的 93 %。其中：工资福利支出 145.3 万元，公用经费支出 23.02 万元，其它商品和服务支出 11.27 万元。比上年预算数增加 9.67 万元，主要原因是 2018 有 4 名人员职务晋升，6 名人员工资两年晋升，社保及公积金缴交基数增加。2018 年屠宰监管职能从商务部划转畜牧兽医部门，昌吉州下设办公室至我所增加 1 个编制，还未招录，因此增加 1 人临时工工资。

项目支出：2130108 病虫害防治—动物疫情防控 4 万元；2130109 农产品质量安全监管—畜产品质量安全监管 5 万元；2130110 执法监管—动物卫生监督行政执法监督 6 万元。项目支出 15 万元，占总预算的 7%，比上年预算数增加（减少）0 万元，与上年经费支出金额一致。

六、关于昌吉州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算基本支出 202.09 万元， 其中：

人员经费 145.3 万元，主要包括：基本工资 44.19 万元；津贴补贴 27.94 万元；奖金 3.02 万元；伙食补助费 12.6 万元；绩效工资 15.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 15.03 万元；职工基本医疗保险缴费（含公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费）18.77 万元；生育保险 0.24 万元；住房公积金 9.02 万元；临时工工资 9.6 万元；其他工资福利支出 4.89 万元；离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助 7.5 万元。

公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州动物卫生监督所 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：动物卫生监督行政执法监管

设立的政策依据：《动物防疫法》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：昌吉州动物卫生监督所

资金分配情况：2018 年动物卫生监督所专项业务经费

资金执行时间：2018.1—12 月

情况二：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：病虫害防治---动物疫情防控

设立的政策依据：《动物防疫法》

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：昌吉州动物卫生监督所

资金分配情况：2018 年动物卫生监督所重大动物疫情防控专项业务经费

资金执行时间：2018.1—12 月

情况三：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：畜产品质量安全监管

设立的政策依据：《生鲜乳管理条例》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉州动物卫生监督所

资金分配情况：2018 年动物卫生监督所畜产品质量安全监管专项业务经费

资金执行时间：2018.1—12 月

八、关于昌吉州动物卫生监督所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州动物卫生监督所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.9 万元，其中：公务用车运行费 4.9 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预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，

主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州昌吉州动物卫生监督所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州动物卫生监督所 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 年昌吉州动物卫生监督所机关运行经费财政拨款预算 23.02 万元，比上年预算数减少 3.26 万元，下降 12.4%，主要原因是压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州动物卫生监督所政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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，昌吉州动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 974 平方米，价值 25 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 76.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.02 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 43.27 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.06 万元。
4. 其他资产价值 59.9 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 15 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：昌吉州动物卫生监督所

项目名称	昌吉州动物卫生监督行政执法监管	项目属性	延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州畜牧局	项目实施单位	昌吉州动物卫生监督所		
项目起止时间	2018 年 2-12 月	项目负责人	石新礼	联系电话	2347335
项目资金(万元)	资金总额 6 万元				
	财政拨款 6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；违法使用“瘦肉精”的监管。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。				
项目概况	对昌吉州有关单位和个人执行《动物防疫法及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；违法使用“瘦肉精”的监管。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财预（2018）00028 号			
	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、	2018 年 2 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州动物卫生监督所

项目名称	昌吉州动物疫情防控项目	项目属性	延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州畜牧局	项目实施单位	昌吉州动物卫生监督所		
项目起止时间	2018 年 2-12 月	项目负责人	石新礼	联系电话	2347335
项目资金(万元)	资金总额 4 万元				
	财政拨款 4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；违法使用“瘦肉精”的监管。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。				
项目概况	对全州年均 800 余万头牲畜、近 1 亿羽家禽出栏的检疫监督；451 家养殖场、21 家屠宰场及各类活畜交易市场、农贸市场， 107 家动物诊所以及动物产品生产、加工、经营、贮藏各环节的重大动物疫病防控。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财预（2018）00028 号			
	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、	2018 年 2 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州动物卫生监督所

项目名称	畜产品质量安全 监管项目	项目属性	延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州畜牧局	项目实施单位	昌吉州动物卫生监督所		
项目起止时间	2018 年 2-12 月	项目负责人	石新礼	电话	2347335
项目资金(万元)	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；违法使用“瘦肉精”的监管。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。				
项目概况	承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。承担动物在养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”的监管监测等。承担全州动物源性食品的安全监管，保证我州人民群众吃上放心安全动物产品。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财预(2018) 00028 号			
	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、	2018 年 2 月	2018 年 12 月		

（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，是州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：指州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。

预算单位

600661002-昌吉州动物卫生监督所

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	202.09		202.09
公共财政预算拨款	202.09	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	202.09
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				202.09	202.09	0.00						
213	01			202.09	202.09	0.00						
		08	病虫害控制	4.00	4.00	0.00						
		09	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00						
		04	事业运行	187.09	187.09	0.00						
		10	执法监管	6.00	6.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				202.09	187.09	15.00
213	01			202.09	187.09	15.00
		08	病虫害控制	4.00		4.00
		09	农产品质量安全	5.00		5.00
		04	事业运行	187.09	187.09	
		10	执法监管	6.00		6.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	202.09		202.09	202.09	0.00
公共财政预算拨款	202.09	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	202.09	202.09	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				202.09	187.09	15.00
213	01			202.09	187.09	15.00
		08	病虫害控制	4.00	0.00	4.00
		09	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
		04	事业运行	187.09	187.09	0.00
		10	执法监管	6.00	0.00	6.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	187.09	152.80	34.29
30101-基本工资	44.19	44.19	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	27.94	27.94	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.02	3.02	0.00
30106-伙食补助费	12.60	12.60	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	0.00
30110-医疗保险缴费	18.77	18.77	0.00
3011201-生育保险	0.24	0.24	0.00
30113-住房公积金	9.02	9.02	0.00
3019901-临时工工资	9.60	9.60	0.00
3019999-人员支出其他	4.89	4.89	0.00
30201-办公费	2.20	0.00	2.20
30202-印刷费	1.20	0.00	1.20
30205-水费	0.50	0.00	0.50
30206-电费	1.00	0.00	1.00
30207-邮电费	1.20	0.00	1.20
30208-取暖费	6.35	0.00	6.35
30211-差旅费	2.10	0.00	2.10
30216-培训费	0.66	0.00	0.66
30228-工会经费	0.88	0.00	0.88
30229-福利费	2.03	0.00	2.03
30231-公务用车运行维护费	4.90	0.00	4.90
3029901-离退休人员活动费	0.39	0.00	0.39
3029902-基层党组织活动费	0.88	0.00	0.88
3029999-其他商品和服务支出-其他	10.00	0.00	10.00
3030901-独生子女奖励金	0.90	0.90	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.60	1.60	0.00
30399-其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.90	0.00	4.90		4.90	0.00
4.90	0.00	4.90		4.90	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				