

昌吉州畜牧兽医局 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，现将昌吉州畜牧兽医局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区关于畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；研究提出并监督实施自治州畜牧业经济发展的政策和办法；编制自治州畜牧业中长期发展规划和年度计划；根据畜牧业发展规划和市场需求，指导畜牧业产业化建设，引导和支持畜牧业结构调整。

2、负责自治州兽医监督管理工作；监督和管理自治州的动物防疫、检疫工作，兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；制定自治州重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病强制免疫计划，依法认定动物疫情并监督指导动物疫情扑灭工作；承担畜牧兽医行政案件复议工作。

3、负责自治州养殖和屠宰环节畜产品质量安全的监管工作；组织实施畜产品质量安全监测计划；负责建立畜产品生产标准体系、检测体系和安全卫生质量跟踪管理制度；负责养殖业投入品使用的安全监督管理；指导协调畜产品“三

品一标”认证工作。

4、负责自治州草原监督管理工作；拟定自治州草业发展规划，会同有关部门编制自治州草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治办法；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；负责自治州境内草原的行政监理和草原防火灭火工作。

5、负责自治州畜禽屠宰行业管理工作，制定并实施畜禽屠宰行业发展规划和年度计划；负责畜禽屠宰的监督执法等管理工作；负责畜禽屠宰执法监管体系建设。

6、指导协调自治州畜禽育种改良工作，研究制定并组织实施畜禽品种改良规划；制定种畜禽质量安全的监督检查计划，负责种畜禽（蛋）的管理及其引进工作。

7、负责研究制定自治州饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对自治州饲料行业的监督与指导工作。

8、研究制定畜牧业发展的重大技术措施并组织实施；负责自治州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关；组织协调自治州畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。

9、负责畜牧业各类资金的财务管理，对资金使用情况 & 经济效益进行检查监督；负责自治州畜牧业信息与市场调查工作。

10、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州畜牧局无下属预算单位，共下设五个科室，具体包括：

（一）办公室

负责机关日常事务和行政管理工作；负责机关文秘、督查、档案、保密、信息、新闻宣传、综合性会议组织；负责议案、提案的办理工作；起草局机关有关规章制度并负责组织实施；负责局机关财务工作，负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况 and 经济效益进行监督检查；负责畜牧业信息化建设工作；负责局机关党的建设、精神文明建设工作；负责局机关及直属单位人事管理、机构编制、劳动工资等工作；负责局机关老干部工作。

（二）畜牧科

负责编制畜牧业中长期发展规划和年度生产计划；负责自治州畜牧业抗灾保畜工作和牧业易灾县的防灾设施建设；负责自治州畜禽品种改良工作及良种繁育体系的规划和建设工作，负责种畜禽（蛋）质量的监督管理工作；负责制定自治州草原建设的总体规划及年度计划；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；指导自治州境内草原行政监理、防火灭火和蝗虫鼠害的预警预测及防治工作；负责自治州饲料行业的监督与指导工作；负责指导实施畜牧业生产、养殖基地、草原建设保护类项目；负责自治州畜牧业生产统计工作。

（三）兽医科

负责贯彻执行兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；制定自治州重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病防治检疫和认定疫情工作；监督和管理自治州的动物防疫、检疫工作，负责自治州动物防疫体系建设及相关项目的编制，负责兽医实验室生物安全的管理工作；负责兽医医政药政管理工作；承担自治州防治重大动物疫病指挥部办

公室的日常工作。

（四）产业科（自治州畜禽屠宰管理办公室）

负责编制自治州畜牧业产业发展规划；负责宣传和落实畜牧业产业政策；编制畜产品加工、营销等项目；负责畜产品价格信息发布；负责畜牧业经济发展趋势预测、畜产品市场动态走势分析及应对市场异常波动的对策研究；负责畜产品营销平台的搭建和品牌创建工作；负责畜牧业招商引资工作；组织畜牧业融资、贷款、保险及畜牧业合作社建设等工作；负责畜产品质量安全监管（检测）体系建设，畜产品质量安全的日常监管工作；负责畜禽养殖过程中投入品使用的管理和指导，建立健全畜牧业投入品的安全使用制度；宣传、贯彻实施国家、自治区畜禽屠宰管理法律、法规和政策，进行有关技术标准培训，制定并实施畜禽屠宰行业发展规划和年度计划；负责畜禽屠宰执法监管体系建设；负责本行政区域畜禽屠宰的行业管理和畜禽屠宰活动的监督执法；负责组织实施本行政区域畜禽定点屠宰厂（场）的建设规划；指导全州畜禽屠宰监管体系建设工作，指导畜禽屠宰行业组织建立和完善行业自律制度。

（五）科教法规科

负责组织实施国家和自治区有关畜牧业、动物卫生和草原方面的法律法规；负责自治州畜牧业和动物卫生及草原法律法规调研、执法监督和宣传普及工作；负责自治州畜牧、兽医、草原行政执法方面重大违法案件的查处工作；组织实施畜牧业法律法规、部门规章及规范性文件执行情况的监督检查，承担畜牧业执法质量考核工作；依法承担行业行政复议工作；负责畜牧、兽医、草原规范性文件的合法性审查及审核工作；负责拟订自治州畜牧行业科教工作计划；负责畜

牧行业地方标准的制定、执行和管理；负责自治州畜牧业重大科研和科技推广管理工作；负责畜牧业推广及科技项目的申报、实施、监督及验收；负责畜牧行业职称评聘、职业技能鉴定、工人技术等级评定、专业技术人员继续教育、人员培训等工作；负责畜牧系统的行业纠风及信访工作；负责畜牧兽医学会的日常工作。

昌吉州畜牧兽医局机关列行政编制 15 名，其中部门领导职数 4 名，总畜牧师 1 名，首席兽医官 1 名，调研员 1 名，科级领导职数 5 名。昌吉州畜牧兽医局机关列工勤编制 4 名。实有人数 29 人，其中：在职 17 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 12 人。

公务用车编制 3 辆，实有公务用车 3 辆。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州畜牧兽医局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州畜牧兽医局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 308.05 万元（其中代管昌吉州奶牛场 12.3 万元）。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于昌吉州畜牧兽医局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州畜牧兽医局收入预算 295.75 万元，其中：

一般公共预算 295.75 万元，占 100%，比上年预算数增加 9.44 万元，主要原因是新调入人员，财政供养人数增多，工资和公用经费增多。

三、关于昌吉州畜牧兽医局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州畜牧兽医局 2018 年支出预算 295.75 万元，

其中：

基本支出 295.75 万元，占 100%，比上年预算数增加 9.44 万元，主要原因是新调入人员，财政供养人数增多，工资和公用经费增多。

四、关于昌吉州畜牧兽医局 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 295.75 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：农林水支出 295.75 万元，主要用于单位基本运行，人员经费，公用经费，机关事业养老保险等。

五、关于昌吉州畜牧兽医局 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

昌吉州畜牧兽医局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 295.75 万元，比上年执行数增加 9.44 万元，增长 3.3%。主要原因是：新调入人员，财政供养人数增多，工资和公用经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 295.75 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出：2018 年预算数为 295.75 万元，比上年执行数增加 9.44 万元，增长 3.3 %，主要原因是：人员增加。

六、关于昌吉州畜牧兽医局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州畜牧兽医局 2018 年一般公共预算基本支出 295.75 万元，其中：

人员经费 251.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.79 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州畜牧兽医局 2018 年项目支出情况说明

项目支出：无

八、关于昌吉州畜牧兽医局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州畜牧兽医局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.22 万元，其中：公务用车运行费 6.54 万元，公务接待费 0.68 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、关于昌吉州畜牧兽医局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州畜牧兽医局机关运行经费财政拨款预算 41.38 万元，比上年预算数减少 0.03 万元，下降 0.07%。主要原因是压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州畜牧兽医局政府采购预算 27.8 万元，其中：政府采购货物预算 27.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.32 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，昌吉州畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3761 平方米，价值 94.06 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 140.43 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 140.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 19.98 万元。
4. 其他资产价值 67.55 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 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：昌吉州畜牧兽医局

项目名称		项目属性	延续项目 ☐		
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、				
					

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

600661001-昌吉州畜牧兽医局

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：	295.75		295.75
公共财政预算拨	295.75	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	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	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	295.75
		商业服务业等支	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	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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：				295.75	295.75	0.00						
213	01			295.75	295.75	0.00						
		01	行政运行	295.75	295.75	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
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				295.75	295.75	
213	01			295.75	295.75	
		01	行政运行	295.75	295.75	

单位：万元

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：	295.75		295.75	295.75	0.00
公共财政预算拨	295.75	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	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	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	295.75	295.75	0.00
		商业服务业等支	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	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	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：				295.75	295.75	0.00
213	01			295.75	295.75	0.00
		01	行政运行	295.75	295.75	0.00

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：	295.75	251.96	43.79
30101-基本工资	88.03	88.03	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	50.57	50.57	0.00
3010301-年终一次性奖金	6.13	6.13	0.00
30106-伙食补助费	21.42	21.42	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	28.95	0.00
30110-医疗保险缴费	33.57	33.57	0.00
3011201-生育保险	0.47	0.47	0.00
30113-住房公积金	17.37	17.37	0.00
30201-办公费	9.34	0.00	9.34
30202-印刷费	0.86	0.00	0.86
30205-水费	0.03	0.00	0.03
30206-电费	0.80	0.00	0.80
30207-邮电费	1.02	0.00	1.02
30208-取暖费	10.61	0.00	10.61
30211-差旅费	4.37	0.00	4.37
30216-培训费	1.32	0.00	1.32
30217-公务接待费	0.68	0.00	0.68
30228-工会经费	1.76	0.00	1.76
30229-福利费	4.05	0.00	4.05
30231-公务用车运行维护费	6.54	0.00	6.54
3029901-离退休人员活动费	0.65	0.00	0.65
3029902-基层党组织活动费	1.76	0.00	1.76
3030501-遗属（孀）生活补助费	2.40	2.40	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.20	0.20	0.00
3030901-独生子女奖励金	0.15	0.15	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.70	2.70	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	
7.22	0.00	6.54		6.54	0.68
7.22	0.00	6.54		6.54	0.68

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				