

昌吉州动物疾控中心 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，现将昌吉州动物疾控中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导；畜牧兽医技术推广服务；种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良；动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州动物疾控中心无下属预算单位，内设 6 个科室，分别是：办公室、疫病监测科、防疫科、种畜禽管理科、布病防治科、畜牧兽医科。

机构规格为副处级，核定事业编制 32 人，领导职数 4 人（主任、书记各 1 人，副主任 2 人），2017 年末实有人数 28 人，其中：在职 28 人，与上年预算人数相同。退休 19 人，比上年增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州动物疾控中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 527.05 万元。

收入预算包括：公共财政预算拨款 527.05 万元

支出预算包括：

1、基本支出：工资福利支出 454.33 万元、公用经费支出 55.17 万元、对个人及家庭补助支出 7.99 万元、其他商品和服务支出 4.56 万元。

2、项目支出：5 万元。

二、关于部门 2018 年收入预算情况说明

昌吉州动物疾控中心收入预算 527.05 元，其中：一般公共预算 527.05 万元，比上年预算数增加 23.58 万元，主要原因是在职人员年度薪级工资调整，工资及福利支出数增加、社保、公积金预算数也相应增加，增加 1 名员额控制数人员工资。

三、关于部门 2018 年支出预算情况说明

昌吉州动物疾控中心 2018 年支出预算 527.05 万元，其中：基本支出 522.05 万元，占 99%，比上年预算数增加 23.58 万元，主要原因是在职人员年度薪级工资调整，工资及福利支出数增加、社保、公积金预算数也相应增加，增加 1 名员额控制数人员工资。

项目支出 5 万元，占 1%，与上年预算数相同。

四、关于部门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527.05万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出522.05万元，主要用于农业行业管理运行费用开支；一般公共服务项目支出5万元，主要用于动物疫情监测、疫苗管理等。

五、关于部门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

昌吉州动物疾控中心2018年一般公共预算拨款支出527.05万元，比上年执行数增加23.58万元，增长5%。主要原因是：在职人员年度薪级工资调整，工资及福利支出数增加、社保、公积金预算数也相应增加，增加1名员额控制数人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）522.05万元，占一般预算支出的99%。
2. 一般公共服务项目支出5万元，占一般预算支出的1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务类农业行业业务管理213类01款04项：2018年预算数为527.05万元，比上年执行数增加23.58万元，增长5%，主要原因是：在职人员年度薪级工资调整，

工资及福利支出数增加、社保、公积金预算数也相应增加，增加 1 名员额控制数人员工资。

六、关于部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州动物疾控中心 2018 年一般公共预算基本支出 522.05 万元，其中：人员经费 466.88 万元，主要包括：基本工资 165.78 万元、在职人员津贴补贴 80.79 万元、年终一次性奖金 10.84 万元、伙食补助费 35.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.48 万元、医疗保险缴费 60.73 万元、生育保险 0.88 万元、工伤保险 0.35 万元、失业保险 2.65 万元、住房公积金 30.89 万元、临时工工资 7.2 万元，员额控制数 7.46 万元，遗属（孀）生活补助费 2.09 万元、遗（孀）医疗补助费 0.1 万元、独生子女奖励金 1.1 万元、职工住宅取暖费 4.7 万元、离退休人员活动费 1.24 万元，基层党组织活动费 3.32 万元。

公用经费 55.17 万元，主要包括：办公费 5.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1.43 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 3.34 万元、差旅费 16.23 万元、培训费 2.49 万元、公务接待费 0.83 万元、工会经费 3.32 万元、福利费 7.63 万元、公务用车运行维护费 13 万元。

七、关于部门 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：重大动物疫病防控

设立的政策依据：重大动物疫病防控相关补助资金文件

预算安排规模：防疫补助经费 5 万元

项目承担单位：昌吉州动物疾控中心

资金执行时间：1年

八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州动物疾控中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为13.83万元，与上年预算数一致，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13万元，公务接待费0.83万元。其中：

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2017年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.83万元，与2017年预算安排持平。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。2018年公务接待费预算主要用于上级畜牧部门及兄弟地州考察、调研、县市单位业务工作开展等各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

1、因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排人员因公出国（境）预算。

2、2018年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常公务、畜牧调研、监督检查、项目验收督导等公务用车的

燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。其中：公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行维护费 13 万元，与上年预算数一致，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费及车辆运行费。

九、关于部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

昌吉州动物疾控中心 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。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

昌吉州动物疾控中心 2018 年无政府性基金支出预算支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）%。主要原因是。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州动物疾控中心机关运行经费财政拨款预算 527.05 万元，比上年预算数增加 23.58 万元，增长 5%。主要原因是在职人员年度薪级工资调整，工资及福利支出数

增加、社保、公积金预算数也相应增加，增加 1 名员额控制数人员工资。

(二) 政府采购情况

2018 年，昌吉州动物疾控中心政府采购预算 427.75 万元，其中：政府采购货物预算 427.75 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，昌吉州动物疾控中心占用使用国有资产 288.36 万元，总体情况如下：

1. 房屋 2140 平方米，价值 107.64 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.52 万元。

3. 办公家俱及其他资产价值 141.2 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 1 个，涉及预算金额 5 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称	重大动物疫病防控	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州畜牧兽医局	项目实施单位	昌吉州动物疾病预防控制中心		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	何成武	联系电话	2344064
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				
单位职能阐述	动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导；畜牧兽医技术推广服务；种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良；动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。				
项目概况	承担全州重大动物疫病防控、疫病免疫、疫情监测等任务，并负责全州疫苗保存、管理与发放。				
项目立项情况	项目立项的依据	重大动物疫病防控相关补助资金文件			
	项目申报的可行性	负责昌吉州动物疫病防控，免疫是重大疫病防控的重要手段			
	项目申报的必要性	动物防疫疫苗需专人专库管理			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、疫苗的储存管理	2018.1	2018.12		
	2、疫苗的发放和使用	2018.1	2018.12		
				

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 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

600661004-昌吉州动物疾病预防控制中心

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：	527.05		527.05
公共财政预算拨	527.05	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	527.05
		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：				527.05	527.05	0.00						
213	01			527.05	527.05	0.00						
		08	病虫害控制	5.00	5.00	0.00						
		04	事业运行	522.05	522.05	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				527.05	522.05	5.00
213	01			527.05	522.05	5.00
		08	病虫害控制	5.00		5.00
		04	事业运行	522.05	522.05	

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：	527.05		527.05	527.05	0.00
公共财政预算拨	527.05	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	527.05	527.05	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：				527.05	522.05	5.00
213	01			527.05	522.05	5.00
		08	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
		04	事业运行	522.05	522.05	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：		522.05	462.32	59.73
30101-基本工资		165.78	165.78	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		80.79	80.79	0.00
3010301-年终一次性奖金		10.84	10.84	0.00
30106-伙食补助费		35.28	35.28	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		51.48	51.48	0.00
30110-医疗保险缴费		60.73	60.73	0.00
3011201-生育保险		0.88	0.88	0.00
3011202-工伤保险		0.35	0.35	0.00
3011203-失业保险		2.65	2.65	0.00
30113-住房公积金		30.89	30.89	0.00
3019901-临时工工资		7.20	7.20	0.00
3019906-员额控制数		7.46	7.46	0.00
30201-办公费		5.50	0.00	5.50
30205-水费		0.50	0.00	0.50
30206-电费		1.43	0.00	1.43
30207-邮电费		0.90	0.00	0.90
30208-取暖费		3.34	0.00	3.34
30211-差旅费		16.23	0.00	16.23
30216-培训费		2.49	0.00	2.49
30217-公务接待费		0.83	0.00	0.83
30228-工会经费		3.32	0.00	3.32
30229-福利费		7.63	0.00	7.63
30231-公务用车运行维护费		13.00	0.00	13.00
3029901-离退休人员活动费		1.24	0.00	1.24
3029902-基层党组织活动费		3.32	0.00	3.32
3030501-遗属（孀）生活补助费		2.09	2.09	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费		0.10	0.10	0.00
3030901-独生子女奖励金		1.10	1.10	0.00
30314-职工住宅取暖费		4.70	4.70	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	
13.83	0.00	13.00		13.00	0.83
13.83	0.00	13.00		13.00	0.83

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				