

新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局  
本级2018年部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医站  
2018年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站单位概况

- 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、关于岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站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 新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，岳普湖县畜牧兽医局的部门预算包括：岳普湖县畜牧兽医局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

岳普湖县畜牧兽医局下设14个处室，分别是：畜牧兽医总站、动物卫生检疫站、动物卫生监督检验所、草原站，草原监理所及9个乡镇兽医站。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位2家，事业单位1家，纳入岳普湖县畜牧兽医局2018年部门预算编制范围的二级预算单

1. 岳普湖县草原站
2. 岳普湖县动物卫生监督所
3. 岳普湖县畜牧兽医站

岳普湖县畜牧兽医局编制数36人，实有人数36人，其中：在职36人，减少1人；退休0人，减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站

单位：万元

收	入	支	出
项	目	预算数	功能分类
项	目	预算数	预算数
财政拨款（补助）		918.45	201 一般公共服务支出
一般公共预算		918.45	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差额			208 社会保障和就业支出
			209 社会保险基金支出
			210 医疗卫生与计划生育支出
			211 节能环保支出
			212 城乡社区支出
			213 农林水支出
			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
			222 粮油物资储备支出
			223 国有资本经营预算支出
			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		918.45	小 计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）			230 转移性支出
收 入 总 计		918.45	支 出 合 计
			918.45

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站

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
			岳普湖县畜牧兽医局本级	320.94	320.94							
208			社会保障和就业支出	24.44	24.44							
	05		行政事业单位离退休	24.44	24.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44							
213			农林水支出	271.22	271.22							
	01		农业	271.22	271.22							
213	01	01	行政运行（农业）	271.22	271.22							
221			住房保障支出	25.28	25.28							
	02		住房改革支出	25.28	25.28							
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28							
			岳普湖县畜牧兽医站	597.51	597.51							
208			社会保障和就业支出	46.68	46.68							
	05		行政事业单位离退休	46.68	46.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68							
213			农林水支出	502.55	502.55							
	01		农业	502.55	502.55							
213	01	04	事业运行（农业）	502.55	502.55							
221			住房保障支出	48.28	48.28							
	02		住房改革支出	48.28	48.28							
221	02	01	住房公积金	48.28	48.28							
			合计	918.45	918.45							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站

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
		岳普湖县畜牧兽医局本级	320.93	320.93	
208		社会保障和就业支出	24.44	24.44	
	05	行政事业单位离退休	24.44	24.44	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
213		农林水支出	271.22	271.22	
	01	农业	271.22	271.22	
213	01	行政运行(农业)	271.22	271.22	
221		住房保障支出	25.28	25.28	
	02	住房改革支出	25.28	25.28	
221	02	住房公积金	25.28	25.28	
		岳普湖县畜牧兽医站	597.51	597.51	
208		社会保障和就业支出	46.68	46.68	
	05	行政事业单位离退休	46.68	46.68	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
213		农林水支出	502.55	502.55	
	01	农业	502.55	502.55	
213	01	事业运行(农业)	502.55	502.55	
221		住房保障支出	48.28	48.28	
	02	住房改革支出	48.28	48.28	
221	02	住房公积金	48.28	48.28	
		合计	918.45	918.45	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局本级

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）	918.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	918.45	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	71.12	71.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	773.77	773.77	
		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	73.56	73.56	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	918.45	小 计	918.45	918.45	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	918.45	支 出 总 计	918.45	918.45	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站

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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县畜牧兽医局本级	320.93	320.93	
208			社会保障和就业支出	24.44	24.44	
	05		行政事业单位离退休	24.44	24.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.44	24.44	
213			农林水支出	271.22	271.22	
	01		农业	271.22	271.22	
213	01	01	行政运行（农业）	271.22	271.22	
221			住房保障支出	25.28	25.28	
	02		住房改革支出	25.28	25.28	
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	
			岳普湖县畜牧兽医站	597.51	597.51	
208			社会保障和就业支出	46.68	46.68	
	05		行政事业单位离退休	46.68	46.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.68	46.68	
213			农林水支出	502.55	502.55	
	01		农业	502.55	502.55	
213	01	04	事业运行（农业）	502.55	502.55	
221			住房保障支出	48.28	48.28	
	02		住房改革支出	48.28	48.28	
221	02	01	住房公积金	48.28	48.28	
			合 计	918.45	918.45	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站

单位: 万元

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			1	2	3	
**	**	**					
301		工资福利支出		856.34	856.34		
301	30101	基本工资		93.28		93.28	
301	30101	基本工资		171.59		171.59	
301	30102	津贴补贴		119.85		119.85	
301	30102	津贴补贴		121.16		121.16	
301	30103	奖金		14.86		14.86	
301	30103	奖金		8.09		8.09	
301	30107	绩效工资		115.07		115.07	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.44		24.44	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		46.68		46.68	
301	30110	职工基本医疗保险缴费		38.42		38.42	
301	30110	职工基本医疗保险缴费		15.99		15.99	
301	30111	公务员医疗补助缴费		7.20		7.20	
301	30112	其他社会保障缴费		1.50		1.50	
301	30112	其他社会保障缴费		4.66		4.66	
301	30113	住房公积金		25.28		25.28	
301	30113	住房公积金		48.28		48.28	
302		商品和服务支出		21.05		21.05	
302	30201	办公费		1.00		1.00	
302	30201	办公费		2.20		2.20	
302	30202	印刷费		0.30		0.30	
302	30204	手续费		0.10		0.10	
302	30205	水费		0.50		0.50	
302	30205	水费		0.50		0.50	
302	30206	电费		0.50		0.50	
302	30206	电费		0.80		0.80	
302	30207	邮电费		0.40		0.40	
302	30208	取暖费		4.25		4.25	
302	30211	差旅费		0.80		0.80	
302	30211	差旅费		0.50		0.50	
302	30213	维修(护)费		0.30		0.30	
302	30213	维修(护)费		1.50		1.50	
302	30216	培训费		0.10		0.10	
302	30216	培训费		0.30		0.30	
302	30226	劳务费		0.52		0.52	
302	30226	劳务费		0.10		0.10	
302	30227	委托业务费		0.38		0.38	
302	30231	公务用车运行维护费		6.00		6.00	
303		对个人和家庭的补助		41.05	41.05		
303	30302	退休费		26.15		26.15	
303	30302	退休费		6.54		6.54	
303	30303	退职(役)费		2.68		2.68	
303	30305	生活补助		4.00		4.00	
303	30305	生活补助		0.44		0.44	
303	30309	奖励金		0.58		0.58	
303	30309	奖励金		0.66		0.66	
		合计		918.45	897.40	21.05	

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6.00		6.00		6.00	
6.00		6.00		6.00	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本年度无政府性基金预算安排。

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

### 2018年部门预算情况说明

#### 一、关于岳普湖县畜牧兽医局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县畜牧兽医局本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算918.45万元。

收入预算包括：一般公共预算918.45万元、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出72.12万元、农林水支出773.77万元、住房保障支出73.56万元，要用于个人工资，社保，机关养老保险，公积金

#### 二、关于岳普湖县畜牧兽医局2018年收入预算情况说明

岳普湖县畜牧兽医局本级2018年收入预算918.45万元。其中：

一般公共预算918.45万元，占100%，比上年减少240.88万元，主要原因是社会保障和就业支出减少41.68万元、农林水支出减少199.75万元、住房保障支出增加0.55万元，主要原因是1名工作人员调出，3名退休人员死亡，项目支

政府性基金0万元，占0%，比上年无增减变化，主要原因是2018年预算未

#### 三、关于岳普湖县畜牧兽医局2018年支出预算情况说明

岳普湖县畜牧兽医局2018年支出预算918.45万元。其中：

基本支出918.45万元，占100%，比上年减少240.88万元，主要原因是1名工作人员调出，3名退休人员死亡。

项目支出0万元，占0%，比上年减少136万元，主要原因是今年县级预算防疫员劳务费没安排预算。

#### 四、关于岳普湖县畜牧兽医局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算918.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款918.45万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出918.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出71.12万元，事业运行（农业）502.55万元，行政运行（农业）271.22万元，住房公积金73.56万元。

#### 五、关于岳普湖县畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县畜牧兽医局2018年一般公共预算拨款918.45万元，比上年执行数减少240.88万元，下降20.77%。主要原因是：社会保障和就业支出减少41.68万元，农林水支出减少199.75万元，住房保障支出增加0.55万元

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- （1）一般公共服务（类）0万元，占0%。
- （2）社会保障和就业71.12万元，占7.74%。
- （3）农林水支出773.77万元，占84.25%。
- （4）住房保障支出73.56万元，占8.01%。

(2) 社会保障和就业71.12万元，占7.74%

(3) 农林水支出773.77万元，占84.25%。

(4) 住房保障支出73.56万元，占8.01%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

支出预算包括：一般公共服务支出918.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出71.12万元，事业运行（农业）502.55万元，行政运行（农业）271.22万元，住房公积金73.56万元。

## **六、关于岳普湖县畜牧兽医局2018年一般公共预算基本支出情况说明**

岳普湖县畜牧兽医局2018年一般公共预算拨款基本支出918.45万元，其中人员经费856.34万元，主要包括：基本工资264.87万元、津贴补贴241.02万元、奖金22.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资115.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.12万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费54.4万元、公务员医疗补助缴费7.20万元、其他社会保障缴费6.16万元、住房公积金73.56万元、医疗费0万元、其他工资福利支出2.68万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助4.44万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金1.24万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.05万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费1.3万元、邮电费0.4万元、取暖费4.25万元、差旅费1.3万元、维修（护）费1.8万元、培训费0.4万元、劳务费0.62万元、委托业务费0.38万元、公务用车运行维护费6万元等。

## **七、关于岳普湖县畜牧兽医局2018年项目支出情况说明**

2018年预算未安排项目。

## **八、关于岳普湖县畜牧兽医局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

岳普湖县畜牧兽医局本级2018年“三公”经费财政拨款预算为6万元，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6万元，公务接待费0万元。主要用于2018年车辆的车辆保险，维修及燃油费等方面支

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0

## **九、关于岳普湖县畜牧兽医局2018年政府性基金预算拨款情况说明**

岳普湖县畜牧兽医局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。

2018年岳普湖县畜牧兽医局财政拨款安排政府采购经费支出总计1.8万元，其中：车辆保险费项目1.8万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2018年，岳普湖县畜牧兽医局下属1家行政单位、2家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.05万元，比上年预算减少0.3万元，下降0.98%。主要原因是1名工作人员调出。

## **(二) 政府采购情况**

2018年，岳普湖县畜牧兽医局及下属单位政府采购预算1.8万元，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。

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，岳普湖县畜牧兽医局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6632.7平方米，价值293.93万元。

2. 车辆9辆，价值108.07万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.48万元；执法执勤用车2辆，价值39.1万元；其他车辆5辆，价值29.49万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值171.80万元。

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（

## **(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。

# 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县畜牧兽医局 和 岳普湖县畜牧兽医局本级 和 岳普湖县畜牧兽医站

项目名称		项目属性	
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		
	其他收入		
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、		
	.....		

备注：此表本年的无项目安排。

#### **（五）其他需说明的事项**

其他说明事项：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。

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

