

新疆维吾尔自治区米东区动物卫生监督所（渔
政管理站）2019年部门预算公开

目录

第一部分米东区动物卫生监督所（渔政管理站）部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019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2019年部门预算情况说明

一、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年收入预算情况说明

三、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年支出预算情况说明

四、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年项目支出情况说明
 - 八、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019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

第一部分米东区动物卫生监督所（渔政管理站）单位概况

一、主要职能

做好畜禽、渔业监督检查，促进畜牧业、渔业发展。动物防疫行政处理处罚；动物防疫证章管理；动物及动物产品产地检疫、屠宰检疫、市场检疫及动物检疫行政处罚；兽药质量监督检查、案件处理、技术仲裁和证照管理；对从事饲料和饲料添加剂生产、经营、使用的厂家、经营单位进行监督管理，负责辖区内渔政管理工作。

二、机构设置及人员情况

米东区动物卫生监督所（渔政管理站），无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办、财务室、市场监督科、检疫监督科、防疫监督科。

米东区动物卫生监督所（渔政管理站）编制数26，实有人数23人，其中：在职22人，减少1人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019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：万元

收入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	512.51	201一般公共服务支出	
一般公共预算	512.51	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	32.60
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	479.91
		214交通运输支出	
		215资源勘探信息支出	
		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出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费支出	
小计	512.51	小计	512.51
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	512.51	支出合计	512.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部

部门收入总体情况表

编制部门：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	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
类	款	项										

			事业 单位 离退 休									
208	05	05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	32.60	32.60							
213			农林 水支 出	479.91	479.91							
213	01		农业	479.91	479.91							
213	01	01	行政 运行	332.44	332.44							
213	01	02	一般 行政 管理 事务	147.47	147.47							
			合计	512.51	512.51							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部

门
支
出
总
体
情
况
表

			督所			
208			社会保障和就业支出	32.60	32.60	
	05		行政事业单位离退休	32.60	32.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
213			农林水支出	479.91	332.44	147.47
	01		农业	479.91	332.44	147.47
213	01	02	一般行政管理事务	147.47		147.47
213	01	01	行政运行	332.44	332.44	
			合计	512.51	365.04	147.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财

政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位：万元

--	--

		212城乡社区支出			
		213农林水支出	479.91	479.91	
		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			
		224灾害防治及应急管理支出			
		228国债还本付息支出			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		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：	512.51		512.51	512.51	

表五：

般公共预算支出情况

208			社会保障和就业支出	32.60	32.60	
	05		行政事业单位离退休	32.60	32.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
213			农林水支出	479.91	332.44	147.47
	01		农业	479.91	332.44	147.47
213	01	02	一般行政管理事务	147.47		147.47
213	01	01	行政运行	332.44	332.44	
			小计	512.51	365.04	147.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

—

般公共预算基本支出情况表
编制部门：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				
总计：			365.04	304.30	60.74

302	06电费	1.05		1.05
302	07邮电费	0.59		0.59
302	08取暖费	2.07		2.07
302	11差旅费	1.46		1.46
302	13维修(护)费	0.10		0.10
302	17公务接待费	0.13		0.13
302	18专用材料费	0.10		0.10
302	28工会经费	3.20		3.20
302	29福利费	3.36		3.36
302	31公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99其他商品和服务支出对个人和家庭的补助	39.60		39.60
303		1.17	1.11	0.07
303	02退休费	0.13	0.06	0.07
303	05生活补助	0.61	0.61	
303	09奖励金小计	0.44	0.44	
		365.04	304.30	60.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项

目支出情况表

编制单位：单位：万

元													
科目编码			项目	工资福利	商品服	对个人和家庭	债务利息及	资本性支出	资本性	对企业补助	对企业	对社会保障	其他

213	01	02	一般行政管理事务		147.47		147.47								
				执法车辆经费	5.00		5.00								
				聘用人员经费	115.36		115.36								
				民族团结一家亲活动经费	2.11		2.11								
				工作经费	25.00		25.00								
				小计	147.47		147.47								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
5.13		5.00		5.00	0.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				
			合计			

备注：2019年政府性基金我单位未安排。

第三部分2019年米东区动物卫生监督所（渔政管理站）部门预算情况说明

一、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算512.51万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年收入预算情况说明

米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年收入预算512.51元，其中：

一般公共预算512.51万元，占100%，比上年减少4.52万元，主要原因是人员减少。政府性基金预算未安排。

三、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年支出预算情况说明

米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年支出预算512.51元，其中：

基本支出365.04万元，占71.22%，比上年增加8.76万元，主要原因是工资调标、社保基数调整等原因。

项目支出147.47万元，占28.77%，比上年减少13.28万元，主要原因是将兽医津贴在基本支出，其他项目减少。

四、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算512.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019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

米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年一般公共预算拨款基本支出512.51万元，比上年执行数万元减少4.52万元，减少0.88%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）32.6万元，占6.36%
2. 农林水支出（类）479.91万元，占93.6%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为32.6万元，比上年执行数减少0.53万元，下降1.6%，主要原因是：人员减少。

2. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为147.47万元，比上年执行数增加147.47万元，增加100%，主要原因是：2018年项目全部在行政运行款项，2019年项目在一般行政管理事务款项。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为332.44万元，比上年执行数减少151.46万元，减少45.5%，主要原因是：2018年项目全部在行政运行款项，2019年项目在一般行政管理事务款项。

六、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年一般公共预算基本支出情况说明米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年一般公共预算基本支出365.04万元，其中：

人员经费304.3万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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等。

公用经费60.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年项目支出情况说明

项目名称一：执法车辆经费

设立的政策依据：为了顺利开展动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和动物诊疗活动监管；对重大动物疫病预防、控制、扑灭的计划监管实施以及渔政管理监督工作。保障两辆执法车辆正常运行。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：米东区动物卫生监督所（渔政管理站）

资金分配情况：每辆车申请25000元经费，两辆车共计50000元。其中燃料费29000元，保险费及其他支出21000元。

资金执行时间：2019年全年

项目名称二：聘用人员经费

设立的政策依据根据乌农（2012）30号文关于解决市动物卫生监督所聘用人员有关问题的意见，乌政办函（2012）34号关于解决市动物卫生监督所聘用人员移交有关问题的会议纪要，妥善解决15名移交聘用人员的工资福利等问题及两名自聘人员经费。

预算安排规模：115.36万元

项目承担单位：米东区动物卫生监督所（渔政管理站）

资金分配情况：（1）人员工资723600元；（2）办公费52500元；（3）住房公积金64620元；（4）劳务派遣服务费10200元；（5）交通费102000元；（6）取暖费15640元；（7）社保五金费185000元。共计1153560元。

资金执行时间：2019年全年

项目名称三：民族团结一家亲经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月80元

预算安排规模：2.11万元

项目承担单位：米东区动物卫生监督所（渔政管理站）

资金分配情况：在职结亲干部每人每月80元

资金执行时间：2019年全年

项目名称四：工作经费

设立的政策依据：根据三定方案，我单位主要职责是动物及动物产品检疫监督，动物防疫监督，监管兽药饲料、负责动物卫生监督执法；渔业水域环境、水产品质量安全监管、渔业违规执法。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：米东区动物卫生监督所（渔政管理站）

资金分配情况：(1)检疫用劳保及防护用品25000元。(2)重大动物疫情防控、无害化处理费45000元。(3)办公场所维护维修费用30000元。(4)检疫设备购置费25000元。(5)渔政工作经费25000元。(6)安保相关支出经费45000元。(7)帮扶对口贫困陕西工村、雷家塘村及慰问访惠聚人员55000元。

资金执行时间：2019年全年

八、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.13万元，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5万元，公务接待费0.13万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加减少0万元，主要原因是预算安排车辆较上年减少一辆；公务接待费减少0万元。

九、关于米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019年政府性基金预算拨款情况说明

米东区动物卫生监督所（渔政管理站）2019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

2019年，米东区动物卫生监督所（渔政管理站）本级单位的机关运行经费财政拨款预算208.21万元，比上年预算减少15.38万元，减少7.4%。主要原因是项目经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，米东区动物卫生监督所（渔政管理站）及下属单位政府采购预算0万元，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。

2019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2018年底，米东区动物卫生监督所（渔政管理站）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋941.94平方米，价值74.3万元。

2. 车辆4辆，价值81.34万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值81.34万元。

3. 办公家具价值15.89万元。

4. 其他资产价值55.95万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年米东区动物卫生监督所（渔政管理站）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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额147.47万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区动物卫生监督所			项目名称	工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	依法做好防疫检疫监督和渔业监督工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	资金分配		15万用于检疫监督工作、10万用于安保、访惠聚工作		
	时效指标	完成时效		2019年全年		
		资金到位及时性		按时到位		
	数量指标	数量		完成全年全区动物及动物产品检疫任务		

	质量指标	完成内容	保障肉食品安全，工作质量100%
项目效益指标	经济效益指标	达到目标	
	可持续影响指标		
	社会效益指标	达到目标	动物及动物产品安全问题
	生态效益指标	达到目标	无害化处理病死动物
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区动物卫生监督所			项目名称	聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115.36	其中：财政拨款	115.36	其他资金	0
项目总体目标	保障聘用人员工资福利待遇，依法全面做好动物及动物产品检疫工作，保障肉食品安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	资金使用		聘用人员工资社保等基本支出109.2万元，办公费5.2万元，劳务派遣费1万元		
	时效指标	完成时效		2019年全年		

	数量指标	资金到位及时性	按时到位
		数量	聘用人员17名
	质量指标	完成内容	聘用人员工资、社保、公积金、取暖费、办公费
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	达到目标	对动物及动物产品检疫工作严格把关、保障餐桌肉食品安全
满意度指标	满意度指标	达到目标	无害化处理病死动物
	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区动物卫生监督所			项目名称	车辆经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0
项目总体目标	保障执法车辆正常运行，从而严格履行我单位工作职责和保障人民群众的食品安全监督工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
		完成时效		2019年全年		

		资金到位及时性	按时到位
	数量指标	数量	2辆
	质量指标	完成内容	用于车辆油款、维修、保险等
项目效益指标	经济效益指标	达到目标	
	可持续影响指标		
	社会效益指标	达到目标	严格履行我单位工作职责和保障人民群众的食品安全监督工作
	生态效益指标	达到目标	
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区动物卫生监督所			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.11	其中：财政拨款	2.11	其他资金	0
项目总体目标	在职职工每人每月80元标准，用于民族团结一家亲活动经费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					

		时效指标	完成时效
			资金到位及时性
		数量指标	民族团结一家亲活动经费
			民族团结一家亲活动参与干部人数
		质量指标	预算安排情况
			覆盖面涉及范围
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

（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他费用。

米东区动物卫生监督所（渔政管理站）

2019年2月12日