

阿图什市动物卫生监督所
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市动物卫生监督所单位概况

- 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、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市动物卫生监督所 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 阿图什市动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

阿图什市动物卫生监督所按照《动物防疫法》《动物检疫管理办法》等法律法规要求，严格执行畜禽屠宰检疫规程，认真履行屠宰检疫监管职责，有效保障出场畜禽产品质量安全。要全面落实屠宰检疫制度，严格查验入场畜禽产地检疫合格证明和畜禽标识，严格按照畜禽屠宰检疫规程实施检疫。经检疫合格的畜禽产品，出具动物产品检疫合格证明，并加盖检疫印章，加施检疫标志；对检疫不合格的畜禽产品，监督屠宰企业做好无害化处理。动物卫生监督机构官方兽医要做好产地检疫证明查验、屠宰检疫等环节记录，并监督畜禽屠宰企业做好待宰、急宰、生物安全处理等环节记录，切实做到屠宰检疫各环节痕迹化管理。

二、机构设置及人员情况

阿图什市动物卫生监督所无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：业务室、办公室、财务室、监督室、检疫室、屠宰检疫室、会议室。

阿图什市动物卫生监督所单位编制数 22，实有人数 41 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 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：阿图什市动物卫生监督所

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）	386.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	386.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	60.88
用事业基金弥补收支差额		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	325.21
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	386.09	小 计	386.09
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	386.09	支 出 合 计	386.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
2	0	0	病虫害控制	386.09	386.09	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	8											
3													
				合计	386.09	386.09	0	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	0.00
213	01	08	病虫害控制	325.21	317.41	7.80
			合计	386.09	378.29	7.80

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：阿图什市动物卫生监督所

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	386.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	386.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	60.88	60.88	0	0
		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	325.21	325.21	0	0
		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 自然资源海洋气象等支出				
		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 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	386.09	小 计	386.09	386.09	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	386.09	支 出 总 计	386.09	386.09	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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				
213	01	08	病虫害控制	325.21	317.41	7.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	0.00
			合计	386.09	378.29	7.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市动物卫生监督所

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													
213	01	08	病虫害控制	车辆运行维护费	2.80	0	2.80	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	08	病虫害控制	三聚氰胺检测卡购置项目	3.00	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	08	病虫害控制	检疫工作项目经费	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	7.80	0.00	7.80	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市动物卫生监督所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 386.09 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、阿图什市动物卫生监督所 2019 年收入预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所收入预算 386.09 元，其中：

一般公共预算 386.09 万元，增加 11.55 %，比上年增加 39.97 万元，主要原因是单位人员增资及社会保障缴费基数调标。

政府性基金预算未安排，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、阿图什市动物卫生监督所 2019 年支出预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所单位 2019 年支出预算 386.09 元，其中：

基本支出 378.29 万元，增加 97.98%，比上年执行数增加 15.49 万元，主要原因是单位人员增资及社会保障缴费基数调标；

项目支出 7.8 万元，占 2.02%，比上年执行数增加 4.8 万元，主要原因是增加车辆保险费和动物检疫业务工作开展需要。

四、关于阿图什市动物卫生监督所 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 386.09 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 60.88 万元，主要用于社会保障和就业；农林水支出 325.21 万元，主要用于农林水建设支出。

五、关于阿图什市动物卫生监督所 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

阿图什市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 386.09 万元，比上年执行数增加 23.29 万元，增加 6.42%。主要原因是：单位人员增资及社会保障缴费基数调标；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）325.21 万元，占 84.23 %；
2. 社会保障和就业支出（208）60.88 万元，占 15.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业（21301）病虫害控制（2130108）为 325.21 万元，比上年执行数减少 40.59 万元，下降 11.10%，主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019 年预算数为 60.88 万元，比上年执行数增加 60.88 万元，主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

六、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支 378.29 万元，其中：

人员经费 373.91 万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、奖励金、生活补助、津贴补贴、奖金。

公用经费 4.38 万元，主要包括：办公费、取暖费、电费、水费、印刷费。

七、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：检疫经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

2、项目名称：三聚氰胺快速检测卡

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

3、项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.8 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：2.8 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；未安排预算。公务用车购置费为 0 万元，主要原因是；未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加减少 1.2 万元，主要原因是压缩贯彻落实八项规定，压缩公用经费，保障脱贫攻坚任务顺利完成；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市动物卫生监督所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市动物卫生监督所 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，阿图什市动物卫生监督所本级及下属 1 家行政单位、家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

4.38 万元，比上年预算减少 10.92 万元，下降 24.93 %。主要原因是压缩公用经费，保障全市脱贫攻坚任务完成。

(二) 政府采购情况

2019 年，阿图什市动物卫生监督所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，阿图什市动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 440 平方米，价值 48 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 24.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.65 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 0 万元。

4. 其他资产价值 34.16 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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 3 个,涉及预算金额 7.8 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	阿图什市动物卫生监督所	项目名称			三聚氰胺检测卡购置项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	落实检测 500 吨牛奶, 布病和结核等各种各样传染病检测工作					
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	检疫经费、监督检查、监测工作			100%	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			2019 年 1 月-12 月	
数量指标	落实检测 500 吨牛奶检测工作 布病和结核等各种各样传染病检测工作			100%		
项目效益指标	经济效益指标	通过对应急响应死亡牲畜给予补偿引导鼓励农牧民继续从事养殖业。			100%	
	可持续影响指标	强化监督执法, 全面保障畜产品质量安全。			100%	
社会效益指标	畜产品安全监管工作, 依法行使动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、生鲜乳检测、瘦肉精检测			100%		
生态效益指标	控制传染源			100%		
满意度指标	满意度指标	受益人民的满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市动物卫生监督所	项目名称		检疫工作项目经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	乡镇开展的畜产品安全监管工作, 依法行使动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、生鲜乳检测、瘦肉精检测、违反案件查处、工宣传和知道动检所活动, 如果有提高动检所基层人员的培训积极参加提高我局动检所人才的业务水平。					
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	提高人民的健康消费水平			100%	
	时效指标	2019年1月-12月			2019年1月-12月	
	数量指标	动物产品安全、生鲜乳检测、瘦肉精			100%	
		检疫经费、监督检查、监测工作			100%	
质量指标	严格按照动物防疫法规定补偿			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	控制了传染病毒			100%	
	社会效益指标	确保上市肉产品和消费安全			100%	
生态效益指标	控制传染源			100%		
满意度指标	满意度指标	受益人民的满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市动物卫生监督所	项目名称			车辆运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.8	其中: 财政拨款	2.8	其他资金	0
项目总体目标	为了本部门各项业务工作的顺利开展, 保障本部门车辆的良好技术状态, 确保安全					
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	各项工作的顺利开展, 确保交通安全			100%	
	时效指标	2019年1月-12月			2019年1月-12月	
数量指标	5辆车			100%		
质量指标	按国家标准			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 确保交通安全			100%	
	可持续影响指标	确保交通安全			100%	
社会效益指标	保障安全生产			100%		
生态效益指标	维护了正常的农机作业秩序, 保证了农业生产正常进行, 保障安全生产			100%		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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。



阿图什市动物卫生监督所

2019年03月12日