附件：

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站

2016年部门预算公开

目录

**第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区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 2016年新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站预算公开表**

一、部门总体情况表

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 2016年新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站预算情况说明**

一、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年收入预算情况说明

三、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年支出预算情况说明

四、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年项目支出情况说明

八、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016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 新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

1.负责辖区内动物疾病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；

2.提出重大动物疫病预防的技术方案；

3.承担动物防疫指导、技术培训、科普宣传工作；

4.承担动物产品安全相关技术监测工作；

5.承担畜禽饲养、品种改良等技术推广及种畜禽管理工作；

6.负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；

7.负责草原上修建牧业设施的审批；

8.负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；

9.处理草原权属争议纠纷；

10.组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；

11.负责草原上采挖野生植物、药材、草皮、砂石相关审批工作；

12.负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作；

13.承办农牧局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

1.机构情况:

畜牧兽医站原有编制7名，2015年7月，根据乌鲁木齐市水磨沟区委机构编制委员会《关于水磨沟区畜牧兽医站调增编制的批复》（水区委编委[2015]32号）文件精神，给区畜牧兽医站调增2名全额预算事业编制，同时增加草原管理相关职责。调整后，区畜牧兽医站列全额预算事业编制9名。

2.人员情况:

水磨沟区畜牧兽医站现有在编6名（管理岗位3名，专业技术岗位3名），其中领导职数2名，退休人员5名。

第二部分 2016年新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站预算公开表

**表一：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站收支总体情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 支 出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 分 类 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 经济科目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 161.82 | 201一般公共服务支出 | 　 | 301工资福利支出 | 76.56 |
|  经费拨款 | 161.82 | 202外交支出 | 　 | 302商品和服务支出 | 36.39 |
|  纳入预算管理的行政事业性收费 | 　 | 203国防支出 | 　 | 303对个人和家庭的补助 | 48.87 |
|  罚没收入 | 　 | 204公共安全支出 | 　 | 304对企事业单位的补贴 | 　 |
|  基金收入 | 　 | 205教育支出 | 　 | 305转移性支出 | 　 |
| 二、预算外收入 | 　 | 206科学技术支出 | 　 | 307债务利息支出 | 　 |
| 三、事业单位经营收入 | 　 | 207文化体育与传媒支出 | 　 | 309基本建设支出 | 　 |
| 四、其他收入 | 　 | 208社会保障和就业支出 | 　 | 310其他资本性支出 | 　 |
| 五、上年结余 | 　 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 399其他支出 | 　 |
|  经常性结余 | 　 | 211节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
|  专项结余 | 　 | 212城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213农林水支出 | 161.82 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 161.82 | 支 出 总 计 | 161.82 | 支 出 总 计 | 161.82 |

**表二：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站**

**收入总体情况表**

填报单位： 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 135.83 | 135.83 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 25.99 | 25.99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 161.82 | 161.82 |  |  |  |  |  |  |

**表三**：

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站**

**支出总体情况表**

编制单位： 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** |
| 213 | 01  | 04  | 事业运行（农业） | 135.83 | 135.83 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 25.99 |  | 25.99 |
|  |  |  | 合计 | 161.82 | 135.83 | 25.99 |

**表四：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 支 出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 分 类 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 经济科目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 161.82 | 201一般公共服务支出 | 　 | 301工资福利支出 | 76.56 |
|  经费拨款 | 161.82 | 202外交支出 | 　 | 302商品和服务支出 | 36.39 |
|  纳入预算管理的行政事业性收费 | 　 | 203国防支出 | 　 | 303对个人和家庭的补助 | 48.87 |
|  罚没收入 | 　 | 204公共安全支出 | 　 | 304对企事业单位的补贴 | 　 |
|  基金收入 | 　 | 205教育支出 | 　 | 305转移性支出 | 　 |
| 二、预算外收入 | 　 | 206科学技术支出 | 　 | 307债务利息支出 | 　 |
| 三、事业单位经营收入 | 　 | 207文化体育与传媒支出 | 　 | 309基本建设支出 | 　 |
| 四、其他收入 | 　 | 208社会保障和就业支出 | 　 | 310其他资本性支出 | 　 |
| 五、上年结余 | 　 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 399其他支出 | 　 |
|  经常性结余 | 　 | 211节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
|  专项结余 | 　 | 212城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213农林水支出 | 161.82 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 161.82 | 支 出 总 计 | 161.82 | 支 出 总 计 | 161.82 |

**表五：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站**

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| 213 | 01  | 04  | 事业运行（农业） | 135.83 | 135.83 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 25.99 |  | 25.99 |
|  |  |  | 合计 | 161.82 | 135.83 | 25.99 |

**表六：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制单位： 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 23.17  | 23.17  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6.20  | 6.20  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.93  | 1.93  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19.89  | 19.89  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.24  | 10.24  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.00  | 2.00  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.66  | 7.66  |  |
| 302 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.17  | 0.17  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60  |  | 0.60  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.12  |  | 0.12  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.24  |  | 0.24  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.33  |  | 0.33  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.10  |  | 1.10 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.15  |  | 0.15  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.47  |  | 0.47 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.03  |  | 0.03 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.31  |  | 0.31  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.31  |  | 1.31  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.47  |  | 2.47  |
| 303 | 99 | 其他商品服务支出 | 0.27  |  | 0.27  |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.19 | 14.19  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 26.01  | 26.01  |  |
| 301 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.09  | 0.08 |  |
|  |  | 合计 | 121.94 | 111.54  | 10.4 |

**表七：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**编制单位： 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 | 禽畜突发应急保障资金 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 99 | 其他农业支出 | 2018年临时聘用人员经费 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 25.99 | 20.99 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站**

**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** |
| 2.50 | 0 | 2.47 | 0 | 2.47 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站**

**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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算161.82万元。

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、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年收入预算情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站收入预算161.82万元，其中：

一般公共预算161.82万元，比上年减少49.70万元，减少原因是临聘人员减少。

三、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站单位2016年支出预算情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站单位2016年支出预算161.82万元，其中：

基本支出135.83万元，比上年增加46.74万元。增加的原因是人员增加，支出经费增加。

项目支出25.99万元，比上年增加2.9万元。增加原因是项目增加。

四、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算161.82万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年一般公共预算基本支出情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年一般公共预算基本支出161.82万元，其中：

人员经费111.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费10.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

六、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2018年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：禽畜突发应急保障

资金设立的政策依据：根据禽畜突发应急保障开支设立依据

预算安排规模：申请禽畜突发应急保障疫资金5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站

资金分配情况：主要用于禽畜突发应急保障、防疫用品购置

资金执行时间：2016年—2017年，本年度对所有存栏羊进行免疫，2016—2018年度对新增补栏羊进行免疫

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：2016年临时工聘用人员经费

设立的政策依据：根据2016年临时工聘用人员经费设立依据

预算安排规模：按照3000—4000头牲畜配备1名防疫员的要求，我区每年存栏牛羊26000只，配备7名。

预算安排规模：20.99万元

资金分配情况：7名动物防疫人员的工资及社保

资金执行时间：2016年1月-2018年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：2563元/人/月

补贴范围：临时工聘用人员经费

补贴方式：打卡

发放程序：考勤表

受益人群和社会效益：……

七、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，上下年无变化，其中：公务用车运行费2.47万元。公务接待费0.03万元

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费与上年持平；公务接待费与上年持平。

八、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2016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。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况**

2016年，新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医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。

2016年度本新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站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。

**（二）国有资产占用使用情况**

截至2015年底，新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医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190平方米，价值9万元。

2.车辆1辆，价值12.23万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.23万元。

3.其他资产（含办公家具）价值52.14万元。

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）。

**（三）预算绩效情况**

2016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**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ |
| 主管新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 |  | 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、 |  |  |
| …… |  |  |

**（四）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、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。

四、项目支出：新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站支出预算的组成部分，是新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站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。

五、“三公”经费：指新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站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。

六、机关运行经费：指新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站

2018年12 月 16 日