

新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）  
2018年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）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、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）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 新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）单位概况**

## **一、主要职能**

- 1、贯彻执行国家、自治区和地区关于发展畜牧业的方针、政策和法律、法规，并负责监督落实。指导全县畜牧业行业执法工作，负责局机关的党建工作和精神文明建设工作。
- 2、负责制定莎车县畜牧业中长期发展规划的年度指导性计划；指导畜牧业产业化建设及产业结构的合理调理；提出畜牧业发展的重大技术措施，并负责组织实施。
- 3、负责对畜牧业各类资金的使用情况和经济效益进行检查监督；负责全县畜牧业信息、统计和市场调整工作。
- 4、指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾等基础建设和对口开发工作；负责全县畜牧业社会化服务体系建设规划和建设；负责对全县畜牧企业服务和协调工作，对局下属站、所的业务指导，监督管理工作。
- 5、负责各类畜牧业项目的申报、实施（监督实施）和各类惠民政策，资金的落实和监管。
- 6、负责全县的兽医医改、兽药药政药检的执法工作；组织实施对动物的疫病防治、检疫和发布疫情并组织扑灭工作。
- 7、协调研究制定全县饲料工业的发展规划，负责对全县饲料行业的监督和指导工作。
- 8、负责全县畜牧业科学分析和新技术推广，协调组织畜牧业重大科技项目的申报与实施，组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟定畜牧业发展地方标准并组织监督实施
- 9、负责畜禽屠宰及其监督管理工作。
- 10、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

莎车县畜牧兽医局（本级）单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、畜牧兽医股、屠宰监督办。

莎车县畜牧兽医局（本级）单位编制数17人，实有人数92人，其中：在职18人，增加1人； 退休74人，与上年一致；离休0人，与上年一致。

。

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：新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）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）	513.68	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	513.68	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	40.8804
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	453.3751
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	19.4253
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	513.68	小 计	513.6808
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	513.68	支 出 合 计	513.6808

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）

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
			莎车县畜牧兽医局（本级）	175.25	175.25	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	12.65	12.65	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	12.65	12.65	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	156.6	156.6	0	0	0	0	0	0	0
	01		农业	156.6	156.6	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行（农业）	156.6	156.6	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	6	6	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	6	6	0	0	0	0	0	0	0
			莎车县畜牧兽医局（五大站）	140.63	140.63	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）

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
			莎车县畜牧兽医局（本级）	175.2551	175.2551	0
208			社会保障和就业支出	12.6514	12.6514	0
	05		行政事业单位离退休	12.6514	12.6514	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.0367	9.0367	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6147	3.6147	0
213			农林水支出	156.5999	156.5999	0
	01		农业	156.5999	156.5999	0
213	01	04	事业运行（农业）	156.5999	156.5999	0
221			住房保障支出	6.0038	6.0038	0
	02		住房改革支出	6.0038	6.0038	0
221	02	01	住房公积金	6.0038	6.0038	0
			莎车县畜牧兽医局（五大站）	140.6349	140.6349	0
213			农林水支出	140.6349	140.6349	0
	01		农业	140.6349	140.6349	0
213	01	04	事业运行（农业）	140.6349	140.6349	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（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）	513.68	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	513.68	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	40.8804	40.8804	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	453.3751	453.3751	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	19.4253	19.4253	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	513.68	小 计	513.6808	513.6808	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	513.68	支 出 总 计	513.6808	513.6808	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）

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
			莎车县畜牧兽医局（本级）	175.2551	175.2551	0
208			社会保障和就业支出	12.6514	12.6514	0
	05		行政事业单位离退休	12.6514	12.6514	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.0367	9.0367	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.6147	3.6147	0
213			农林水支出	156.5999	156.5999	0
	01		农业	156.5999	156.5999	0
213	01	04	事业运行（农业）	156.5999	156.5999	0
221			住房保障支出	6.0038	6.0038	0
	02		住房改革支出	6.0038	6.0038	0
221	02	01	住房公积金	6.0038	6.0038	0
			莎车县畜牧兽医局（五大站）	140.6349	140.6349	0



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）

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	316.7761	316.7761	0
301	30101	基本工资	16.014	16.014	0
301	30101	基本工资	41.9412	41.9412	0
301	30102	津贴补贴	27.36	27.36	0
301	30102	津贴补贴	82.0104	82.0104	0
301	30103	奖金	3.8151	3.8151	0
301	30103	奖金	1.4945	1.4945	0
301	30107	绩效工资	13.122	13.122	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.1636	20.1636	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.0367	9.0367	0
301	30109	职业年金缴费	8.0654	8.0654	0
301	30109	职业年金缴费	3.6147	3.6147	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	30.8115	30.8115	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.7983	9.7983	0
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.6671	4.6671	0
301	30112	其他社会保障缴费	1.5725	1.5725	0
301	30112	其他社会保障缴费	0.312	0.312	0
301	30112	其他社会保障缴费	1.2652	1.2652	0
301	30113	住房公积金	13.4215	13.4215	0
301	30113	住房公积金	6.0038	6.0038	0
301	30199	其他工资福利支出	9.0666	9.0666	0
302		商品和服务支出	12.938	0	12.938
302	30201	办公费	1.5	0	1.5
302	30201	办公费	3	0	3
302	30208	取暖费	5.938	0	5.938
302	30231	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
303		对个人和家庭的补助	183.9666	183.9666	0
303	30302	退休费	29.4608	29.4608	0
303	30302	退休费	130.5246	130.5246	0
303	30302	退休费	6.2212	6.2212	0
303	30305	生活补助	17.76	17.76	0
		合计	513.68	500.74	12.94



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）

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
2.5	0	2.5	0	2.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）

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：无内容应公开空白并说明情况

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、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（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513.68万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出，农林水支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年收入预算513.68万元。其中：一般公共预算513.68万元，占100.00%，比上年增加50.92万元，主要原因是人员增加。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因是无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年支出预算513.68万元。其中：基本支出513.68万元，占100.00%，比上年增加50.92万元，主要原因是人员增加。项目支出0.00万元，与上年相同，主要原因是无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）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513.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款513.68，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出40.88万元，农林水支出453.38万元，住房保障支出19.43万元。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）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

新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年一般公共预算拨款513.68万元，比上年执行数增加50.92万元，增长11%，主要原因是：调资。

（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40.88万元，占0.15%。

2. 农林水支出453.38万元，占88.26%。

3. 住房保障支出19.43万元，占3.78%。

（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）：2018年预算数为29.20万元。比上年执行数增加2.69万元，增长10.15%。主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为11.68万元。比上年执行数增加1.08万元，增长10.19%，主要原因是人员工资增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为19.43万元，与上年执行数相同，比上年执行数增加1.94万元，增长11.08%，主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2018年预算数为453.38万元，比上年执行数增加45.25万元，增长11.09%，主要原因是：人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出513.68万元，其中：

人员经费500.74万元，主要包括：工资福利支出，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，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，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费12.94万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，取暖费，公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年项目支出情况说明

2018年莎车县畜牧兽医局（本级）项目支出0万元。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是2018年车辆的正常运行，维修保养；公务接待费与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）的机关运行经费财政拨款预算12.94万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.97%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县畜牧兽医局（本级）及下属单位政府采购预算61万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

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，莎车县畜牧兽医局（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3155.5平方米，价值317.74万元。

2. 车辆1辆，价值21.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.68万元；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19.39万元。

4. 其他资产价值96.89万元。

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，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

# 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县畜牧兽医局（本级）

项目名称	莎车县2018年草原生态保护补助奖励政策项目	项目属性	生态（生态修复）		
主管部门	莎车县财政局	项目实施单位	莎车县畜牧兽医局		
项目起止时间	2018年1月至2018年	项目负责人	王军红	联系电话	13657557520
项目资金（万元）	资金总额725.65万元				
	财政拨款2018年中央农业生态保护补助资金725.65万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责制定莎车县畜牧业中长期发展规划的年度指导性计划；指导畜牧业产业化建设及产业结构的合理调理；提出畜牧业发展的重大技术措施，并负责组织实施。				
项目概况	1：保护和改善牧区草原生态环境，牧民收入稳步增长 2：完成草地资源清查于基本草原划定工作 3：对全县234.26万亩草原进行管理，保证草原面积承包户享受补助				
项目立项情况	项目立项的依据	根据农业部、财政部印发的《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见》（农办财[2016]10号）；自治区畜牧厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区落实草原生态保护补助奖励政策实施方案〉的通知》（新牧计字[2018]31号）。			
	项目申报的可行性	在落实完善草场承包和牧户信息采集等基础工作上，进一步加强 对禁牧区和草畜平衡区管护。			
	项目申报的必要性	以草原保护与生态恢复为目标，以民生改善为根本，推进草原保护“三项”基本制度，保护和恢复天然草原生态环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、禁牧补助	43101	43435		
	2、草畜平衡奖励	43101	43435		

#### （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。