

巴音郭楞蒙古自治州和静县和静镇兽医站  
2016 年部门预算公开

和静县和静县和静镇兽医站

2016 年 2 月 20 日

## 第一部分 和静县和静县和静镇兽医站 部门单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位主要工作职责:

以县畜牧兽医局管理为主,主要承担动物强制免疫的监督实施;依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽医监督管理等工作;承担村级动物防疫网络的管理;负责畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务职能。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,和静县和静县和静镇兽医站部门的部门预算包括:兽医站本级预算。

和静县和静县和静镇兽医站部门编制数 9 人实有人数 9 人,其中:在职 9 人,增加或减少 0 人,行政 0 人,事业 9 人,退休 0 人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人,工勤 0 人

## 第二部分 2016 年部门预算情况说明

### 一、关于和静县和静镇兽医站 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县和静县和静镇兽医站 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1244466 元。

收入预算包括：一般公共服务支出 1199729 元、医疗卫生与计划生育支出 44737 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1199729 元、医疗卫生与计划生育支出 44737 元。

## 二、关于和静县和静镇兽医站 2016 年收入预算情况说明

和静县和静镇兽医站收入预算 1244466 元，其中：

一般公共预算 1244466 元，占 150.49%，比上年增加 19493.76 元，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

## 三、关于和静县和静镇兽医站 2016 年支出预算情况说明

和静县和静镇兽医站 2016 年支出预算 1244466 元，其中：

基本支出 1244466 元，占 15.49%，比上年增加 19493.76 元，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0，主要原因是无

#### 四、关于和静县和静镇兽医站 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1244466 元。

其中：一般公共服务支出 1199729 元、医疗卫生与计划生育支出 44737 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无兽医站性基金预算拨款。

#### 五、关于和静县和静镇兽医站 2016 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

和静县和静镇兽医站 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1244466 元，比上年增加 15.49 % 增加 19493.76 元，主要原因是政策性调资，正常性工资及津贴增长。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 1199729 元，占 96.41%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 44737 元，3.59%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业医疗（项）2016年预算数44737元，比上年执行数增加21348元，增长（下降）5.91%，主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2016年预算数1199729元，比上年执行数增加46500元，增长32.05%，主要原因是：人员调动。

## 六、关于和静县和静镇兽医站2016年一般公共预算基本支出情况说明

和静县和静镇兽医站2016年一般公共预算基本支出1177333元，其中：人员经费1177333元，主要包括：基本工资395652元、津贴补贴316951元、奖金32971元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费249908元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费167015元、住房公积金72347元、医疗费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休0元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助4440元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元等。

公用经费 67133 元，主要包括：办公费 45000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 3240 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 5935 元、公务接待费 900 元、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 12058 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0 元、专用设备购置等 0 元。

#### 七、关于和静县和静镇兽医站 2016 年项目支出情况说明

和静县和静镇兽医站 2016 年无项目支出。

#### 八、关于和静县和静镇兽医站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县和静镇兽医站 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 24900。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是；公务用车购置费为未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是压缩

公务接待费。公务用车运行费（减少）0元，主要原因是公务用车退化。

## 九、关于和静县和静镇兽医站部门 2016 年兽医站性基金预算拨款情况说明

和静县和静镇兽医站部门 2016 年没有使用兽医站性基金预算拨款安排的支出，兽医站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 无

### （一）机关运行经费情况

2016 年，和静县和静镇兽医站级及下属 0 家行政单位、0 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 68333 元，比上年预算增加、35926 元，增长 12.87%。主要原因是：政策性调资，正常性工资及津贴增长。

### （二）兽医站采购情况

2016 年，和静县和静镇兽医站部门及下属单位兽医站采购预算 0 元，其中：兽医站采购货物预算 0 元，兽医站采购工程预算 0 元，兽医站采购服务预算 0 元。

2016 年度本部面向中小企业预留兽医站采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留兽医站采购项目预算金额 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，和静县和静镇兽医站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总 0 元体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

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

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）其他需说明的事项

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、兽医站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，是和静县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：指和静县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



## 部门收支总表

部门名称：和静县和静镇畜牧兽医站

单位：元

| 收入          |         | 支出             |         |
|-------------|---------|----------------|---------|
| 科目名称        | 预算数     | 科目名称           | 预算数     |
| 一、经费拨款补助    | 1244466 | 一、一般公共服务       | 1199729 |
| 二、上年结余      |         | 二、公共安全         |         |
| 单位账户历年结余    |         | 三、教育           |         |
| 2015年国库额度结余 |         | 四、科学技术         |         |
| 2014年国库额度结余 |         | 五、文化体育与传媒      |         |
| 三、事业单位经营收入  |         | 六、社会保障和就业      |         |
| 四、其他收入      |         | 七、医疗卫生         | 44737   |
| 五、附属单位上缴收入  |         | 八、节能环保         |         |
| 六、上级补助收入    |         | 九、城乡社区事务       |         |
|             |         | 十、农林水事务        |         |
|             |         | 十一、交通运输        |         |
|             |         | 十二、资源勘探电力信息等事务 |         |
|             |         | 十三、商业服务业等事务    |         |
|             |         | 十四、金融监管等事务支出   |         |
|             |         | 十五、地震灾后恢复重建支出  |         |
|             |         | 十六、国土资源气象等事务   |         |
|             |         | 十七、住房保障支出      |         |
|             |         | 十八、粮油物资储备管理事务  |         |
|             |         | 十九、预备费         |         |
|             |         | 二十、国债还本付息支出    |         |
|             |         | 二十一、其他支出       |         |
|             |         |                |         |
| <b>收入合计</b> |         | <b>支出合计</b>    |         |
| 用事业基金弥补收支差额 |         | 年末结转和结余结转      |         |
| 上年结转和结余     |         |                |         |
| <b>收入总计</b> | 1244466 | <b>支出总计</b>    | 1244466 |

## 财政拨款收支表

部门名称：和静县和静镇畜牧兽医站

单位：万元

| 收 入       |         | 支 出             |         |             |            |
|-----------|---------|-----------------|---------|-------------|------------|
| 项 目       | 2016年预算 | 功 能 分 类         | 2016年预算 | 经 济 分 类     | 2016年预算    |
| 财政拨款（补助）  | 1244466 | 201 一般公共服务支出    | 1199729 | 基本支出        | 1244466    |
| 一般公共预算拨款  | 1244466 | 202 外交支出        |         | 工资福利支出      | 988,282.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00    | 203 国防支出        |         | 商品和服务支出     | 68,333.00  |
|           |         | 204 公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助支出 | 187,851.00 |
|           |         | 205 教育支出        |         | 项目支出        |            |
|           |         | 206 科学技术支出      |         | 工资福利支出      |            |
|           |         | 207 文化体育与传媒支出   |         | 商品和服务支出     |            |
|           |         | 208 社会保障和就业支出   |         | 对个人和家庭的补助支出 |            |
|           |         | 209 社会保险基金支出    |         | 对企事业单位的补贴   |            |
|           |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 44737   | 转移性支出       |            |
|           |         | 211 节能环保支出      |         | 债务利息支出      |            |
|           |         | 212 城乡社区支出      |         | 基本建设支出      |            |
|           |         | 213 农林水支出       |         | 其他资本性支出     |            |
|           |         | 214 交通运输支出      |         | 其他支出        |            |
|           |         | 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  |         |             |            |
|           |         | 227 预备费         |         |             |            |
|           |         | 228 国债还本付息支出    |         |             |            |
|           |         | 229 其他支出        |         |             |            |
| 小 计       |         | 小 计             |         | 小 计         |            |
|           |         | 230 转移性支出       |         |             |            |
|           |         | 231 债务还本支出      |         |             |            |
|           |         | 232 债务付息支出      |         |             |            |
| 收 入 总 计   | 1244466 | 支 出 合 计         | 1244466 | 支 出 总 计     | 1244466    |







## 一 般 公 共 预 算 收 入、支 出 表

部门名称：和静县和静镇畜牧兽医站

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出             |              |             |            |
|------------|---------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| 项 目        | 2016年预算 | 功 能 分 类         | 2016年预算      | 经 济 分 类     | 2016年预算    |
| 一般公共预算拨款   | 1244466 | 201 一般公共服务支出    | 1,199,729.00 | 基本支出        | 1244466    |
|            |         | 202 外交支出        |              | 工资福利支出      | 988,282.00 |
|            |         | 203 国防支出        |              | 商品和服务支出     | 68,333.00  |
|            |         | 204 公共安全支出      |              | 对个人和家庭的补助支出 | 187,851.00 |
|            |         | 205 教育支出        |              | 项目支出        |            |
|            |         | 206 科学技术支出      |              | 工资福利支出      |            |
|            |         | 207 文化体育与传媒支出   |              | 商品和服务支出     |            |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   |              | 对个人和家庭的补助支出 |            |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |              | 对企事业单位的补贴   |            |
|            |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 44,737.00    | 转移性支出       |            |
|            |         | 211 节能环保支出      |              | 债务利息支出      |            |
|            |         | 212 城乡社区支出      |              | 基本建设支出      |            |
|            |         | 213 农林水支出       |              | 其他资本性支出     |            |
|            |         | 214 交通运输支出      |              | 其他支出        |            |
|            |         | 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  |              |             |            |
|            |         | 227 预备费         |              |             |            |
|            |         | 228 国债还本付息支出    |              |             |            |
|            |         | 229 其他支出        |              |             |            |
| 小 计        |         | 小 计             |              | 小 计         |            |
|            |         | 230 转移性支出       |              |             |            |
|            |         | 231 债务还本支出      |              |             |            |
|            |         | 232 债务付息支出      |              |             |            |
| 职业年金和养老保险金 |         | 职业年金和养老保险金      |              | 职业年金和养老保险金  |            |
| 收 入 总 计    | 1244466 | 支 出 合 计         | 1244466      | 支 出 总 计     | 1244466    |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：和静县和静镇畜牧兽医站

单位：元

| 科目编码 |   |   | 科目名称   | 合 计     | 其中             |                |                   | 备注 |
|------|---|---|--------|---------|----------------|----------------|-------------------|----|
| 类    | 款 | 项 |        |         | 工资和福利支出<br>预算数 | 商品和服务支出<br>预算数 | 对个人和家庭补助支出<br>预算数 |    |
| 210  | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 44737   | 44737          |                |                   |    |
| 213  | 1 | 4 | 事业运行   | 1199729 | 943545         | 68333          | 187851            |    |
| 总计：  |   |   |        | 1244466 | 988282         | 68333          | 187851            |    |

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

预算01-4表

## 政府性基金预算收入、支出表

部门名称:和静县和静镇畜牧兽医站

单位:万元

| 收 入       |         | 支 出             |         |             |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|
| 项 目       | 2016年预算 | 功 能 分 类         | 2016年预算 | 经 济 分 类     | 2016年预算 |
| 政府性基金预算拨款 |         | 201 一般公共服务支出    |         | 基本支出        |         |
|           |         | 202 外交支出        |         | 工资福利支出      |         |
|           |         | 203 国防支出        |         | 商品和服务支出     |         |
|           |         | 204 公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助支出 |         |
|           |         | 205 教育支出        |         | 项目支出        |         |
|           |         | 206 科学技术支出      |         | 工资福利支出      |         |
|           |         | 207 文化体育与传媒支出   |         | 商品和服务支出     |         |
|           |         | 208 社会保障和就业支出   |         | 对个人和家庭的补助支出 |         |
|           |         | 209 社会保险基金支出    |         | 对企事业单位的补贴   |         |
|           |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 |         | 转移性支出       |         |
|           |         | 211 节能环保支出      |         | 债务利息支出      |         |
|           |         | 212 城乡社区支出      |         | 基本建设支出      |         |
|           |         | 213 农林水支出       |         | 其他资本性支出     |         |
|           |         | 214 交通运输支出      |         | 其他支出        |         |
|           |         | 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 国土资源气象等支出   |         |             |         |
|           |         | 221 住房保障支出      |         |             |         |
|           |         | 222 粮油物资管理支出    |         |             |         |
|           |         | 227 预备费         |         |             |         |
|           |         | 228 国债还本付息支出    |         |             |         |
|           |         | 229 其他支出        |         |             |         |
| 小 计       |         | 小 计             |         | 小 计         |         |
|           |         | 230 转移性支出       |         |             |         |
| 收 入 总 计   |         | 支 出 合 计         |         | 支 出 总 计     |         |

## 部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：和静县和静镇畜牧兽医站

单位：元

| 科目编码 |   |   | 项目名称 | 总计 | 经费拨款 | 上年结余 |              |                 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------------|-----------------|--------------|------|------------|--------------|
| 类    | 款 | 项 |      |    |      | 结余小计 | 单位账户<br>历年结余 | 2015年国库<br>额度结余 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
|      |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |              |                 |              |      |            |              |

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

## 部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县和静镇畜牧兽医站

单位: 元

| 科目编码 |   |   | 项目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 |     |     |           |      |     |           | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 |        |          | 其他资本性支出 |        |          | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|----|--------|---------|-----|-----|-----------|------|-----|-----------|-----------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |    |        | 小计      | 培训费 | 会议费 | 公务用车运行维护费 | 出国经费 | 招待费 | 其他商品和服务支出 |           | 小计     | 其中:    |          | 小计      | 其中:    |          |      |  |
|      |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 |         | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 |      |  |
|      |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        |        |          |         |        |          |      |  |
|      |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        |        |          |         |        |          |      |  |
|      |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        |        |          |         |        |          |      |  |
|      |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        |        |          |         |        |          |      |  |
|      |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        |        |          |         |        |          |      |  |
|      |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        |        |          |         |        |          |      |  |
|      |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        |        |          |         |        |          |      |  |
|      |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        |        |          |         |        |          |      |  |
| 合 计  |   |   |      |    |        |         |     |     |           |      |     |           |           |        |        |          |         |        |          |      |  |

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

### 2016年财政拨款安排的三公经费支出表

部门名称:和静县和静镇畜牧兽医站

单位: 万元

| 项 目 | 合计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 |      |      | 公务用车运行维护费 |      |      | 公务用车购置费 |      |      |
|-----|----|----------------|-------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|     |    | 项目支出           | 小计    | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
|     | 1  | 4              | 5     | 6    | 7    | 8         | 9    | 10   | 11      | 12   | 13   |
|     |    |                |       |      |      |           |      |      |         |      |      |
|     |    |                |       |      |      |           |      |      |         |      |      |
|     |    |                |       |      |      |           |      |      |         |      |      |

注: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。



