

呼图壁县动物疾病预防控制中心 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定，现将呼图壁县动物疾病预防控制中心 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

宣传实施《中华人民共和国动物防疫法》及相关法律法规；兽用生物制品、药品、器械等供应；实施动物防疫、动物及其产品检疫、动物疫情的监测、预警预报，及畜产品质量安全检测工作；动物防疫、品种改良及疾病诊疗等技术指导；检疫员、村级防疫员的培训、管理；畜牧兽医技术推广服务；种畜禽管理和畜禽品种改良；动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。

（二）内设科室

呼图壁县动物疾病预防控制中心，下设 5 个股室，分别是：办公室，防疫、检疫、动物疫病监测股，畜牧兽医股，种畜禽管理股。

（三）人员编制

呼图壁县动物疾病预防控制中心编制数 18,实有人数 17 人,其中: 在职 17 人, 减少 0 人; 退休 13 人, 增加或减少 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

二、2016 年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则, 呼图壁县动物疾病预防控制中心 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 234.19 万元。

收入预算包括: 一般公共预算、没有政府性基金预算收入。

支出预算包括: 农林水支出。

(二) 关于呼图壁县动物疾病预防控制中心 2016 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》, 2016 年呼图壁县动物疾病预防控制中心收入预算 234.19 万元, 其中: 一般公共预算 234.19 万元, 占 100%, 比上年增加 63.78 万元。主要原因是 2016 年工资标准相比 2015 年有所增长, 相应社保、住房公积金也有所增长; 政府性基金预算 0 万元。占 0%, 比上年增加 0 万元, 主要原因是未安排政府性基金预算。

(三) 关于呼图壁县动物疾病预防控制中心 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2016年呼图壁县动物疾病预防控制中心支出预算234.19万元,其中:基本支出234.19万元,占100%,比上年增加63.78万元。主要原因是2016年工资标准相比2015年有所增长,相应社保、住房公积金也有所增长。项目支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是无项目支出预算安排。

(四) 关于呼图壁县动物疾病预防控制中心2016年预算支出主要内容

呼图壁县动物疾病预防控制中心基本支出预算234.19万元,比上年预算数增加63.78万元,增长38%。主要原因是:2016年工资标准相比2015年有所增长,相应社保、住房公积金也有所增长。具体明细包括(明细到项):工资福利支出197.74万元,商品和服务支出5.23万元、对个人和家庭补助支出31.22万元。

项目支出预算0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是未安排项目支出预算。具体明细包括(明细到项):未安排项目支出预算。

(五) 2016年呼图壁县动物疾病预防控制中心财政拨款支出预算公开

呼图壁县动物疾病预防控制中心2016年一般公共预算基本支出234.19万元,其中:

人员经费228.96万元,主要包括:基本工资48.48万元、津贴补贴57.52万元、奖金4.22万元、伙食补助费0万元、绩

效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.59 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 21.76 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 13.38 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 21.41 万元、离休费 0 万元、退休费 25.24 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.18 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 2.8 万元等。

公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.04 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.47 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.85 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年呼图壁县动物疾病预防控制中心“三公”经费预算安排总额为 2.85 万元，比 2015 年预算安排增加 0 万元。无增减的

主要原因是无人员变动。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0.85 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，主要原因是公务接待费与上年相持平，主要用于开展业务工作的公务接待费。2016 年预计接待批次 30 批，接待人数 245 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于公务用车运行维护费，未安排公务用车购置费。

呼图壁县动物疾病预防控制中心一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2 万元，公务用车运行维护费（增加）减少 0 万元的主要原因是无变动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，呼图壁县动物疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，下降0%，主要原因是机关运行经费财政拨款预算与上年相持平。

（二）政府采购情况

2016年，呼图壁县动物疾病预防控制中心政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，呼图壁县动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2166平方米，价值23.47万元。

2. 车辆3辆，价值40.73万元；其中：一般公务用车3辆，价值40.73万元。

3. 办公家具价值41.94万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2016年部门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

2016 年度，本年度实行绩效管理的重点项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

五、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。