

## 阳新县动物卫生监督所 2019 年部门预算公开目录

### 第一部分:部门基本情况 :

#### 一、部门主要职责:

二、部门预算单位构成:本单位人员合计\_\_人,其中在职\_人,退休\_人;在职人员编制情况:全额财拨编制\_\_人、自筹编制\_\_人。

#### 三、部门人员构成

### 第二部分:部门 2019 年部门预算表

#### 一、收入支出预算总表(表 1)

#### 二、收入预算表(表 2)

#### 三、支出预算表(表 3)

#### 四、财政拨款收入支出预算总表(表 4)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表 5)

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表 6)

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表 7)

#### 八、政府性基金预算支出情况表(8)

### 第三部分:部门 2019 年部门预算情况说明

#### 一、部门收入支出预算情况说明

#### 二、收入预算情况说明

#### 三、支出预算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出预算情况说明

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

#### 八、政府采购预算情况说明

### 第四部分:名词解释

## 部门 2019 年部门预算

### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

1、动物防疫执法监督；2、动物卫生监督；3、动物及动物产品检疫；4、畜产品安全监管、5、兽药监管；6、动物防疫条件审查；7、畜牧兽医综合行政执法。

#### (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县动物卫生监督所单位部门预算由单位本级预算 1 个单位预算组成。其中行政单位（事业单位）\_\_\_个，参照公务员管理事业单位\_\_\_个，全额拨款事业单位\_\_\_1\_\_\_个。

#### (三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 17 人，其中在职 17 人，退休 1 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 11 人、包干（差额）自筹编制 6 人。

### 二、部门 2019 年部门预算表

#### 阳新县动物卫生监督所 2019 年部门预算表

表一 阳新县动物卫生监督所 2019 年收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收	165	一般公共服务	
入			
其中：			
	155	公共安全	
1、财政经费拨款			

2、纳入预算管理的非税收入拨款	10	教育	
3、政府性基金预算财政拨款		科学技术	
事业收入		文化体育与传媒	
事业单位经营收入		社会保障和就业	
上级补助收入		医疗卫生	
附属单位上缴收入		节能环保	
其他收入		城乡社区事务	
		农林水事务	165
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	

			粮油物资管理	
			事务	
			其他支出	
本年收入合		本年支出合		
计	165	计	165	
上年结余		结转下年		
(转)				
动用事业基				
金				
收入总计	165	支出总计	165	

表二 阳新县动物卫生监督所 2019 年收入预算总表

		单位：万元
收	入	
	项 目	预算数
	财政拨款收入	165
	其中：1、财政经费拨款	155
	2、纳入预算管理的非税收入拨	10
款		

### 3、政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计 165

上年结余（转）

动用事业基金

收入总计 165

表三 阳新县阳新县动物卫生监督所 2019 年支出预算总表

功能分类科目		合	其中	单位：万 元			
科目编码	科目名称	计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支 出	上缴上 级 支出
	合计	165	165				
213	农林水支出						
21301	农业						
2130101	行政运行						

2130199	其他农业支出	165	165
---------	--------	-----	-----

表四 阳新县阳新县动物卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	165	一般公共服务	
其中：1、财政经		公共安全	
费拨款	155	教育	
2、纳入预算管理的非			
税收收入拨款	10		
3、政府性基金预算财			
政拨款		科学技术	
		文化体育与传	
		媒	
		社会保障和就	
		业	
		医疗卫生	
		节能环保	

		城乡社区事务	
		农林水事务	165
		交通运输	
		资源勘探电力	
		信息等事务	
		商业服务业等	
		事务	
		国土资源气象	
		等事务	
		粮油物资管理	
		事务	
		其他支出	
本年收入合计	165	本年支出合	165
		计	
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	165	支出总计	165

表五 阳新县阳新县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算支出表

功能分类		单位：万元		
科目		合计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计		出	
	合计	165	165	
213	农林水支出			
21301	农业			
2130101	行政运行			
2130108	病虫害控制			
2130124	农业组织化与产业化经营			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130199	其他农业支出	165	165	

表六 阳新县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出表

经济分类科目		单位：万元		
科目		预算	其中	
科目编码	科目名称	数	人员经费	日常公用经费

	合计	165	157.8192	7.1808
		157.819		
301	工资福利支出	2	157.8192	
30101	基本工资	56.634	56.634	
30102	津贴补贴	12.2427	12.2427	
30103	奖金			
30107	绩效工资	34.1568	34.1568	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.5639	23.5639	
30109	职业年金缴费	2.8192	2.8192	
30111	公务员医疗补助缴 费	5.1451	5.1451	
30112	其他社会保障缴费	12.4758	12.4758	
30113	住房公积金	12.3482	12.3482	
30199	其他工资福利支出	0.4032	0.4032	
302	商品和服务支出	7.1808		7.1808
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1.55	1.55
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	0.8495	0.8495
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	2.3654	2.3654
30229	福利费	1.4159	1.4159
30231	公务用车运行维护 费		
30239	其他交通		

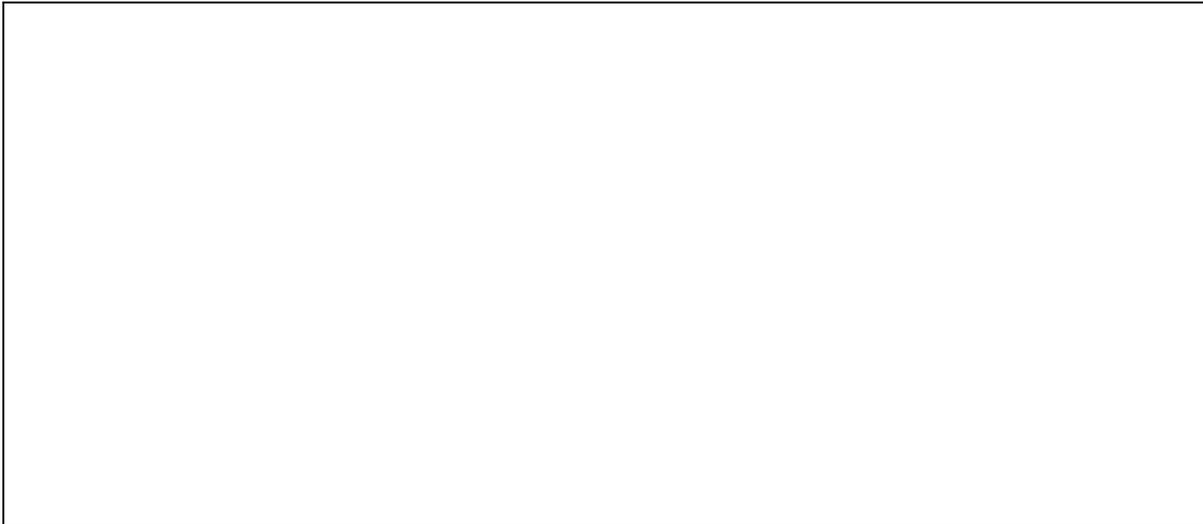
	费用
	其他商品和
30299	服务支出
	对个人和家庭
303	的补助

表七 阳新县动物卫生监督所 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

	单位：万元
项目	预算数
合计	
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表八 阳新县动物卫生监督所 2019 年政府性基金预算支出表

				单位：万元
	功能分类科目			其中
科目				基本支
科目	科目名称	合	计	项目支出
编码			出	



### 三、2019年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

**阳新县动物卫生监督所** 2019年预算总收入是 165 万元。其中：财政拨款收入 165 万元、事业收入      万元、经营收入      万元、其他收入      万元，用事业基金弥补收支差额      万元，上年度结转结余      万元。比2018年增加 8.2 万元。主要原因是人员正常调资。

**阳新县动物卫生监督所** 2019年预算总支出是 165 万元。其中：基本支出 165 万元、项目支出      万元、年末结转和结余      万元。比2018年减少(增加)      万元。主要原因是人员正常调资。

#### (二) 收入预算情况说明

**动物卫生监督所** 2019年总收入是 165 万元，其中：财政拨款收入 165 万元，占 100 %；事业收入      万元，占      %；经营收入      万元，占      %；其他收入      万元，占      %。

#### (三) 支出预算情况说明

**动物卫生监督所** 2019年预算总支出是 165 万元，其中：基本支出 165 万元，占 100 %；项目支出      万元，占      %；经营支出      万元，占      %。

#### (四) 财政拨款收入支出预算总表说明

**动物卫生监督所** 2019年财政拨款总收入 165 万元，比2018年相比增加 8.2 万元，财政拨款支出总预算 165 万元，比2018年相比增加 8.2 万元。主要原因是 人员正常调资。

#### (五) 公共预算财政拨款支出预算情况说明

**动物卫生监督所** 2019年财政拨款总支出 165 万元，2019年部门本级公共预算财政拨款支出 165 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类      万元，占本年支出      %
- 二、公共安全支出类      万元，占本年支出      %
- 三、教育支出类      万元，占本年支出      %
- 四、科学技术类      万元，占本年支出      %
- 五、文化体育与传媒支出类      万元，占本年支出      %
- 六、社会保障和就业支出类      万元，占本年支出      %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类      万元，占本年支出      %

- 八、节能环保支出类\_\_\_\_\_万元，占本年支出\_\_\_\_\_ %  
九、城乡社区事务支出类\_\_\_\_\_万元，占本年支出\_\_\_\_\_ %  
十、农林水事务支出类\_\_\_\_\_165\_\_\_\_\_万元，占本年支出\_\_\_\_\_100\_\_\_\_\_ %  
十一、交通运输支出类\_\_\_\_\_万元，占本年支出\_\_\_\_\_ %  
十二、资源勘探信息支出类\_\_\_\_\_万元，占本年支出\_\_\_\_\_ %

#### (六) 公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出\_\_\_\_\_165\_\_\_\_\_万元，其中人员经费\_\_\_\_\_157.8192\_\_\_\_\_万元，包括基本工资\_\_\_\_\_56.634\_\_\_\_\_万元、津贴补贴\_\_\_\_\_12.2427\_\_\_\_\_万元、绩效工资\_\_\_\_\_34.1568\_\_\_\_\_万元、机关事业单位基本养老保险缴费\_\_\_\_\_23.5639\_\_\_\_\_万元、职业年金缴费\_\_\_\_\_2.8192\_\_\_\_\_万元、公务员医疗补助缴费\_\_\_\_\_5.1451\_\_\_\_\_万元、其他社会保障缴费\_\_\_\_\_12.4758\_\_\_\_\_万元、住房公积金\_\_\_\_\_12.3482\_\_\_\_\_万元、其他工资福利支出\_\_\_\_\_0.4032\_\_\_\_\_万元、离休费\_\_\_\_\_万元、退休费\_\_\_\_\_万元、抚恤金\_\_\_\_\_万元、生活补助(遗属补助)\_\_\_\_\_万元、救济费\_\_\_\_\_万元、助学金\_\_\_\_\_万元，其他对个人和家庭的补助\_\_\_\_\_万元；公用经费\_\_\_\_\_7.1808\_\_\_\_\_万元：包括办公费\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_万元、印刷费\_\_\_\_\_万元、咨询费\_\_\_\_\_万元、手续费\_\_\_\_\_万元、水费\_\_\_\_\_万元、电费\_\_\_\_\_万元、邮电费\_\_\_\_\_万元、物业管理费\_\_\_\_\_万元、差旅费\_\_\_\_\_1.55\_\_\_\_\_万元、因公出国(境)费\_\_\_\_\_万元、维修费\_\_\_\_\_万元、租赁费\_\_\_\_\_万元、会议费\_\_\_\_\_万元、培训费\_\_\_\_\_0.8495\_\_\_\_\_万元、公务接待费\_\_\_\_\_万元、被装购置费\_\_\_\_\_万元、委托业务费\_\_\_\_\_万元、工会经费\_\_\_\_\_2.3654\_\_\_\_\_万元、福利费\_\_\_\_\_1.4159\_\_\_\_\_万元、公务用车运行维护费\_\_\_\_\_万元、其他交通费用\_\_\_\_\_万元、其他商品和服务支出\_\_\_\_\_万元、其他资本性支出\_\_\_\_\_万元。

#### (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出\_\_\_\_\_万元，其中：因公出国(境)费用\_\_\_\_\_万元、公务接待费\_\_\_\_\_万元、公务用车购置费\_\_\_\_\_万元、公务用车运行维护费\_\_\_\_\_万元，比2018年“三公”经费减少(增长)\_\_\_\_\_ %。公务用车购置数\_\_\_\_\_辆，公务用车保有数\_\_\_\_\_辆，国内公务接待批次\_\_\_\_\_次，国内公务接待人数\_\_\_\_\_人。

#### (八) 政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算计划为\_\_\_\_\_万元，其中：货物类\_\_\_\_\_万元、服务类\_\_\_\_\_万元、工程类\_\_\_\_\_万元、\_\_\_\_\_类\_\_\_\_\_万元。

### 第四部分名词解释

- 一、**财政补助收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
- 三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 四、**一般公共服务(类)行政运行(项)**：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 五、**一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)**：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
- 六、**一般公共服务(类)机关服务(项)**：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
- 七、**一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
- 八、**教育(类)普通教育(款)高等教育(项)**：指XX单位厅支持地方高校的重

点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

**九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**指 XX 单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

**十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：**指 XX 单位用于离退休方面的其他支出。

**十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：**指 XX 单位用于机关于部职工及离退休人员医疗方面的支出。

**十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

**十三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

**十五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十六、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## 补充说明

### 一、国有资产占用情况

2019年我单位部门预算中固定资产总额为1814.3万元。房屋建筑面积为 平方米，其中：办公用房650平方米，专用房屋0平方米；土地面积为 650平方米；机动车实有数为1辆，价值19.98万元，其中：小轿车1辆，大中型车辆0辆，其他车辆0辆；大型专用设备0万元。

### 二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2019年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。