

附件：

阿合奇县畜牧兽医站 2021 年预算公开



张

目 录

第一部分 阿合奇县畜牧兽医站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县畜牧兽医站预算公开表

- 一、阿合奇县畜牧兽医站收支总体情况表
- 二、阿合奇县畜牧兽医站收入总体情况表
- 三、阿合奇县畜牧兽医站支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿合奇县畜牧兽医站预算情况说明

- 一、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 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 阿合奇县畜牧兽医站概况

一、主要职能

1、认真宣传、贯彻、实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规，承担完成县畜牧兽医主管部门委托在辖区内的畜牧生产任务、科技项目、动物防疫、检疫和动物卫生监督管理工作，使畜牧业生产发展迈入规范化、法制化轨道。

2、协助乡（镇）场政府制定本乡镇畜牧业发展的规划、计划，搞好畜牧业生产调查、统计，制定和实施畜牧科技推广方案。

3、积极引进和推广优良畜禽品种，加速畜禽品种改良步伐，积极引进优质饲料和推广优质牧草新品种，推广、普及新兽药和畜牧兽医新技术。

4、自觉加强各种业务知识和技能的学习，为畜牧业产前、产中、产后服务提供技术保障。

5、开展业务技术培训，做好技术咨询和信息沟通工作。积极开展畜牧科技示范和畜牧生产发展的指导工作。

6、负责做好村级动物防疫员、兽医诊所、兽药饲料经营部的业务指导、培训和日常监督管理工作。

7、严格执行各项技术操作规程，建立健全疫（菌）苗保管、免疫注射、疫情报告和种畜禽等各类档案的保存，管理制度。

8、主管部门和党委政府交办的工作，事事有着落，件件有回音，本部门工作年初有计划安排，半年有小结，年终有总结。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：财务室、综合业务室、防疫室、化验室。

单位编制数 9，实有人数 64 人，其中：在职 10 人，增加或减少 0 人；退休 54 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县畜牧兽医站预算公开表
表一：

收支总体情况表

编制部门：阿合奇县畜牧兽医站

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）	546.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	546.18	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	11.36	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	16.33
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	529.85
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	546.18	支 出 总 计	546.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县畜牧兽医站收入总体情况表

编制部：门阿合奇县畜牧兽医站

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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33										
213	01	08	病虫害控制	479.85	479.85										
213	01	99	其他农业农村支出	50.00	50.00										
			合 计	557.54	557.54										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县畜牧兽医站

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	546.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	546.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.33	16.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	529.85	529.85		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	546.18	支 出 总 计	546.18	546.18		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县畜牧兽医站

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	4.62	0.00	4.62
301	01	基本工资	33.97	33.97	0.00
303	01	生活补助	2.66	2.66	0.00
303	01	退休费	38.28	38.28	0.00
301	01	其他社会保障缴费	29.38	29.38	0.00
301	01	奖金	3.17	3.17	0.00
302	01	福利费	1.26	0.00	1.26
302	01	电费	0.50	0.00	0.50
301	01	津贴补贴	73.63	73.63	0.00
302	01	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
302	01	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	差旅费	1.20	0.00	1.20
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33	0.00
302	01	工会经费	0.70	0.00	0.70
302	01	培训费	0.10	0.00	0.10
301	01	住房公积金	11.79	11.79	0.00
302	01	邮电费	0.50	0.00	0.50
301	01	职业年金缴费	7.62	7.62	0.00
302	01	公务接待费	0.38	0.00	0.38
303	01	奖励金	0.14	0.14	0.00
303	01	其他对个人和家庭的补助支出	269.60	269.60	0.00
302	01	水费	0.05	0.00	0.05
		合 计	496.19	486.58	9.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县畜牧兽医站

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	99	其他农业农村支出	动物防疫兽药及器材采购项目	50.00		50.00								
				合计	50.00		50.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县畜牧兽医站

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.38					0.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年阿合奇县畜牧兽医站预算情况说明

一、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县畜牧兽医站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 546.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 546.19 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 16.33 万元。农林水支出 529.85 万元。

二、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县畜牧兽医站收入预算 546.19 万元，其中：

一般公共预算 546.19 万元，占 100%，比上年预算增加 267.24 万元，主要原因是 增加(乡镇防疫)人员 118 人，政府性基金预算未安排。

三、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县畜牧兽医站 2021 年支出预算 546.19 万元，其中：

基本支出 496.19 万元，占 90.85%，比上年增加 267.24 万元，主要原因是本年增加村级防疫员工资。

项目支出 50 万元，占 9.15%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年每变动项目支出资金上年一致。

四、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 546.19 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 546.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 546.19 万元，主要用于人员工资、公用经费、村级防疫员工资、兽药及器材采购。

五、关于畜牧兽医站 2021 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

畜牧兽医站 2021 年一般公共预算拨款合计 546.19 万元，其中：基本支出 496.19 万元，比上年预算增加 267.24 万元，增长 116.72%。主要原因是：本年增加村级防疫员工资。项目支出 50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年每变动项目支出资金上年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）541.21 万元，占 0.99 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）16.33 万元，占 0.029 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害（08 项）：2021 年预算数为 529.85 万元，比上年预算数增加 271.37 万元，增长 104.99%，主要原因是：本年增加村级防

疫员工资；

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（05项）：2021年预算数为16.33万元，比上年预算数减少4.14万元，降低20.22%，主要原因是：本年减少人员；

3. 农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）：2021年预算数为50万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年项目支出没变动，跟上年一致；

六、关于畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出 546.19 万元， 其中：

人员经费 486.58 万元， 主要包括：基本工资 33.97 万元、生活补助 2.66 万元、津贴补贴 73.63 万元、奖金 3.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.33 万元、职业年金缴费 7.62 万元、其他社会保障缴费 29.38 万元、住房公积金 11.79 万元、退休费 38.28 万元

公用经费 9.60 万元， 主要包括：办公费 4.62 万元、水费 0.05 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.20 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.38 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 269.60 万元、工会经费 0.7 万元、福利费 1.26 万元、

七、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：动物防疫兽药及器材采购项目

设立的政策依据：财经领导会议通过

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿合奇县畜牧兽医站

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

八、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.38 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 0 万元，公务接待费 0.38 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是；本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0，未安排预算，公务接待费减少万元，主要原因是减少公务接待费。

九、关于阿合奇县畜牧兽医站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县畜牧兽医站 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，阿合奇县畜牧兽医站本级及下属0家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.59%。主要原因是本年增加福利费及培训费。

（二）政府采购情况

2021年，阿合奇县畜牧兽医站政府采购预算9.60万元，其中：政府采购货物预算7.15万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算2.45万元。

2021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2020年底，阿合奇县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办公设备。

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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1.75万元。

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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	阿合奇县畜牧兽医站			项目名称	动物防疫兽药及器材采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	为畜牧业生产工作的稳定发展,加强重大动物防疫疫病防控工作,防止牲畜疫情监测传染,增加村级防疫员保护能力。完善动物防疫工作条件,为全县农牧民畜牧业业务服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	消毒液喷瓶(500ml)300瓶,防护服(一次性)2000套,采血7000支,大动物解剖器6套,8道移液器1个,单道移液器1套,诊断器材6套		≤3500		
		注射器350个,疫苗箱(电子显示温度)150个,注射针子40000支,耳标钳子200把,口罩3000个,剪刀145支,手套(一次性)300包,注射器1ml、5ml、10ml(一次性)12000支		≤5000		
	质量指标	合格率		100%		
	时效指标	项目开始及时率		100%		
		项目完成及时率		100%		
成本指标	采购兽药成本		≤20			
	采购器材成本		≤20			

效益指标	经济效益指标	贫困牧民人均增收（万元）	0.56
	社会效益指标	提高动物防疫能力	100%
		重大动物疫病防控能力	100%
	生态效益指标	重大动物疫病防控能力	90%
		畜牧业安全生产工作	92%
	可持续影响指标	项目持续收益年限（年）	1
满意度指标	满意度指标	农牧民对畜牧业工作的满意率	≥98

(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、国有资本经营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、事业经营收入、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：阿合奇县畜牧兽医站支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指自治州本级阿合奇县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。

八、机关运行经费：指各阿合奇县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。

阿合奇县畜牧兽医站
2021年2月6日

