



阿克陶县动物卫生监督所
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县动物卫生监督所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、2022 年单位收支总体情况表
- 二、2022 年单位收入总体情况表
- 三、2022 年单位支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年一般公共预算项目支出情况表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 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 阿克陶县动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

(二)负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、畜禽屠宰行业监督管理。

(三)贯彻落实畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(四)执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

(五)指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

(六)负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

(七)负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

(八)负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动

物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

(九)实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。

(十)负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

(十一)提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革，负责组织畜牧行业科技培训。

(十二)组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

(十三)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十四)完成阿克陶县党委、阿克陶县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县动物卫生监督所无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、检疫室。

阿克陶县动物卫生监督所单位编制数 3，实有人数 20 人，其中：在职 14 人，减少 3 人； 退休 6 人，离休人员 0 人，增加 0 人；

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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）	256.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	256.19	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	1.85	208 社会保障和就业支出	31.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.21
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	188.24
		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	21.30
		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	258.04	支 出 总 计	258.04

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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	国 有 本 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	31.29	31.29						
208	05		行政事业单位养老支出	31.29	31.29						
208	05	01	行政单位离退休	4.82	4.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.47	26.47						
210			卫生健康支出	17.21	17.21						
210	11		行政事业单位医疗	17.21	17.21						
210	11	01	行政单位医疗	15.07	15.07						
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15						
213			农林水支出	188.24	188.24						1.85
213	01		农业农村	188.24	186.39						1.85
213	01	01	行政运行	142.35	142.35						
213	01	04	事业运行	45.89	44.04						1.85
221			住房保障支出	21.30	21.30						
221	02		住房改革支出	21.30	21.30						
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30						
			合 计	258.04	256.19						1.85

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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				
208			社会保障和就业支出	31.29	31.29	
208	05		行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
208	05	01	行政单位离退休	4.82	4.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.47	26.47	
210			卫生健康支出	17.21	17.21	
210	11		行政事业单位医疗	17.21	17.21	
210	11	01	行政单位医疗	15.07	15.07	
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	
213			农林水支出	188.24	186.39	1.85
213	01		农业农村	188.24	186.39	1.85
213	01	01	行政运行	142.35	142.35	
213	01	04	事业运行	45.89	44.04	1.85
221			住房保障支出	21.30	21.30	
221	02		住房改革支出	21.30	21.30	
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30	
			合 计	258.04	256.19	1.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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
财政拨款（补助）	256.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	256.19	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	31.29	31.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.21	17.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	186.39	186.39		
		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	21.30	21.30		
		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	256.19	支 出 总 计	256.19	256.19		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所单位：

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	31.29	31.29	
208	05		行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
208	05	01	行政单位离退休	4.82	4.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.47	26.47	
210			卫生健康支出	17.21	17.21	
210	11		行政事业单位医疗	17.21	17.21	
210	11	01	行政单位医疗	15.06	15.06	
210	11	02	事业单位医疗	2.15	2.15	
213			农林水支出	186.39	186.39	
213	01		农业农村	186.39	186.39	
213	01	01	行政运行	142.35	142.35	
213	01	04	事业运行	44.04	44.04	
221			住房保障支出	21.30	21.30	
221	02		住房改革支出	21.29	21.30	
221	02	01	住房公积金	21.30	21.30	
			合 计	256.19	256.19	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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				
301		工资福利支出	244.95	244.95	
301	01	基本工资	58.46	58.46	
301	02	津贴补贴	116.05	116.05	
301	03	奖金	4.87	4.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	21.30	21.30	
302		商品和服务支出	6.42		6.42
302	01	办公费	1.10		1.10
301	07	邮电费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
303	02	退休费	4.82	4.82	
		合 计	256.19	249.77	6.42

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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													
				合 计											

备注：阿克陶县动物卫生监督所 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.56		1.56		1.56	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县动物卫生监督所 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县动物卫生监督所 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 258.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算，单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所收入预算 258.04 万元，其中：

一般公共预算 256.19 万元，占 99.28%，比上年预算减少 55.32 万元，下降 17.76%，主要原因是在职人员减少，人员类相关经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 1.85 万元，占 0.72%，比上年预算增加 1.85 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年单位资金列入预算。

三、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2022 年支出预算 258.04 万

元，其中：

基本支出 256.19 万元，占 99.28%，比上年预算减少 55.32 万元，下降 17.76%，主要原因是在职人员减少，人员类相关经费减少。

项目支出 1.85 万元，占 0.72%，比上年预算增加 1.85 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年将单位资金纳入预算编制。

四、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 256.19 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 256.19 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 186.39 万元，主要用于人员工资；社会保障和就业支出 31.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 17.21 万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费；住房保障支出 21.30 万元，主要用于住房公积金。

五、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 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

阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算拨款合计 256.19 万元，其中：基本支出 256.19 万元，比上年预算减少 55.32 万元，减少 17.76%，主要原因是在职人员减少，

人员类相关经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）186.39 万元，占 72.75 %。
2. 社会保障和就业支出（类）31.29 万元，占 12.21%。
3. 卫生健康支出（类）17.21 万元，占 6.72%。
4. 住房保障支出（类）21.30 万元，占 8.32%。

(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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 4.82 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，调整社会保障和就业支出类。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 26.47 万元，比上年预算减少 39.51 万元，下降 59.88%，主要原因是：人员减少导致相关人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 15.06 万元，比上年预算增加 15.06 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，调整卫生健康支出类。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 2.15 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，调整卫生健康支出类。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 142.35 万元，比上年预算减少 97.78 万元，下降 40.72%，主要原因是：优化财政支出结构，部分支出调整至固定款项支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 44.04 万元，比上年预算增加 44.04 万元，增加 100%，主要原因是：优化财政支出结构，调整支出功能分类。

7. 住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 21.30 万元，比上年预算增加 21.30 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，调整支出功能分类。

六、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出 256.19 万元，其中：

人员经费 249.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空

表。

八、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.56 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 1.56 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.60 万元，增长 62.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 62.5%，主要原因是本年度车辆保险费增长；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县动物卫生监督所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2022 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

2022 年，阿克陶县动物卫生监督所本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.42 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 5.77%。主要原因是本年度办公费、邮电费、公务用车运行维护费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年阿克陶县动物卫生监督所政府采购预算 4.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.06 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶县动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 56.60 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.60 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 4.36 万元。

4. 其他资产价值 20.15 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）。

2022 年阿克陶县动物卫生监督所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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（单位）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。

七、机关运行经费：指各部门（单位）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。

阿克陶县动物卫生监督所
2022年1月15日