

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县畜牧兽医站  
2021 年预算公开



杨才

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿克陶县畜牧兽医站预算公开表

一、阿克陶县畜牧兽医站收支总体情况表

二、阿克陶县畜牧兽医站收入总体情况表

三、阿克陶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 年阿克陶县畜牧兽医站预算情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医站部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于阿克陶县畜牧兽医站 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 阿克陶县畜牧兽医站单位概况**

#### **一、主要职能**

第一条防治畜禽传染病，畜禽品种改良、促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育、畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭。

第二条现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

第三条动物诊疗活动的监督管理村级动物防疫员的业务培训、畜禽疫情普查，指导、监督管理；

第四条兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、经营、使用的监督管理；

第五条畜禽免疫等信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送；

#### **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县畜牧兽医站无下属单位，下设 0 各处室，分别是不设内部科室。

阿克陶县畜牧兽医站编制数 16，实有人数 31 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿克陶县畜牧兽医站预算公开表

表一：

### 阿克陶县畜牧兽医站收支总体情况表

编制单位）：阿克陶县畜牧兽医站

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）	375.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	375.66	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		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	73.94
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	50	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	351.72
		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	425.66	支 出 总 计	425.66

表二：

阿克陶县畜牧兽医站收入总体情况表

编制单位）：阿克陶县畜牧兽医站

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度
213			农林水支出	351.72	301.72								50		
213	01		农业农村	351.72	301.72								50		
213	01	04	事业运行	351.72	301.72								50		
208			社会保障和就业支出	73.94	73.94										
208	05		行政事业单位养老支出	73.94	73.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94										
			合 计	425.66	375.66								50		

表三：

## 阿克陶县畜牧兽医站支出总体情况表

编制单位）：阿克陶县畜牧兽医站

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				
21			农林水支出	351.72	281.72	70
21	01		农业农村	351.72	281.72	70
21	01	04	事业运行	351.72	281.72	70
20			社会保障和就业支出	73.94	73.94	
20	05		行政事业单位养老支出	73.94	73.94	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	
			合 计	425.66	355.66	70

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位）：阿克陶县畜牧兽医站

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）	375.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	375.66	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	73.94	73.94		
		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	301.72	301.7		
		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	375.66	支 出 总 计	375.66	375.		



表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位)：阿克陶县畜牧兽医站

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				
213			农林水支出	301.72	281.72	20
213	01		农业农村	301.72	281.72	20
213	01	04	事业运行	301.72	281.72	20
208			社会保障和就业支出	73.94	73.94	
208	05		行政事业单位养老支出	73.94	73.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.94	73.94	
			合 计	375.66	355.66	20

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位）：阿克陶县畜牧兽医站

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				
301		工资福利支出			
301	30113	住房公积金	25.56	25.56	
302	30231	公务用车运行维护费	0.95		0.95
301	30101	基本工资	81.43	81.43	
302		商品和服务支出			
302	30229	福利费	3.05		3.05
302	30226	劳务费	0.2		0.2
301	30112	其他社会保障缴费	21.40	21.40	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	35.03	
303	30302	退休费	6.6	6.6	
302	30228	工会经费	1.7		1.7
301		职业年金缴费	17.52	17.52	
301	30103	奖金	6.8	6.8	
301	30102	津贴补贴	153.12	153.12	
302	30201	办公费	0.5		0.5
303	30305	生活补助	1.8	1.8	
		合 计	355.66	349.26	6.4

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位）：阿克陶县畜牧兽医站

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			事业运行	疫苗反应导致死亡补偿金	5			5							
213	01		事业运行	疫苗反应导致死亡补偿金	5			5							
213	0104		事业运行	疫苗反应导致死亡补偿金	5			5							
213			事业运行	动物疫情监测经费	5		5								
213	01		事业运行	动物疫情监测经费	5		5								
213	0104		事业运行	动物疫情监测经费	5		5								
213			事业运行	牛焦虫病疫苗	10		10								
213	01		事业运行	牛焦虫病疫苗	10		10								
213	0104		事业运行	牛焦虫病疫苗	10		10								
213	0108			监测评估补助											
213	0108			布病包虫病防控补助											

					合 计	20										

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	
0.95		0.95		0.95	



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县畜牧兽医站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 425.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出、社会保障就业支出。

#### 二、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站收入预算 425.66 万元，其中：

一般公共预算 375.66 万元，占 88.25%，比上年预算增加 9.07 万元，主要原因是人员变动，工资调整；

上级专项收入 50 万元，占 11.75%，比上年增加 346.81 万元，主要原因是；财政安排上级专项资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2021 年支出预算 425.66 万元，其中：

基本支出 355.66 万元，占 83.55%，比上年减少 10.93 万元，主要原因是人员变动，工资调整。

项目支出 70 万元，占 16.45%，比上年增加 55 万元，主要原因是；2021 年我单位财政安排上级专项资金增加。

#### **四、关于阿克陶县畜牧兽医站 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 375.66 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 375.66 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 301.72 万元，社会保障和就业支出 73.94 万元。

#### **五、关于阿克陶县畜牧兽医站 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**

阿克陶县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算拨款合计 375.66 万元，其中：基本支出 355.66 万元，比上年预算增加 24.07 万元，增长 6.8%。主要原因是：2021 年我单位人员调整。项目支出 20 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 33%。主要原因是：2021 年度专项资金不宽增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213 类）301.72 万元，占 80.32%。
2. 社会保障和就业支出 208(类)73.94 万元，占 19.68%。

##### **（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）事业运行（04 项）：2021 年初预算数 301.72 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 2.74%。主要原因是：2021 年我单位人员调整。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年年初预算数73.94万元，比上年预算增加1.01万元，增长1.4%。主要原因是：2021年我单位人员调整。

## **六、关于阿克陶县畜牧兽医站2021年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县畜牧兽医站2021年一般公共预算基本支出355.66万元，其中：

人员经费349.26万元，主要包括：基本工资81.43万元、津贴补贴153.12万元、奖金6.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.03万元、职业年金缴费17.52万元、其他社会保障缴费21.4万元、住房公积金25.56万元、退休费6.6万元、生活补助1.8万元。

公用经费6.4万元，主要包括：办公费0.5万元、劳务费0.2万元、工会经费1.7万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费0.95万元。

## **七、关于阿克陶县畜牧兽医站2021年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：动物疫情监测经费

设立的政策依据：陶政阅【2013】19号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2021年全年



项目名称：牛焦虫病疫苗款

设立的政策依据：无

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年全年

项目名称：检测评估补助

设立的政策依据：克财农【2020】37 号

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：35 万

资金执行时间：2021 年全年

项目名称：布病包虫病防控补助

设立的政策依据：克财农【2020】37 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：15 万

资金执行时间：2021 年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：疫苗反应导致死亡补偿金

设立的政策依据：陶财预【2020】00001 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政上级补助

补贴人数：50 人

补贴标准：牛/3000 元，羊/500 元

补贴范围：疫苗反应导致死亡的农户

补贴方式：按规定人均发放

发放程序：按规定财政审核统一发放

受益人群和社会效益：疫苗反应导致死亡的农户，补偿农牧民损失。

## **八、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.95 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 0.95 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.42 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.42 万元，主要原因是 2021 年开展疫苗防控工作，车辆运行增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位未安排公务接

待费。

## **九、关于阿克陶县畜牧兽医站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县畜牧兽医站 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，阿克陶县畜牧兽医站本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.4 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 269%。主要原因是 2021 年单位人员调整，经费变动。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿克陶县畜牧兽医站政府采购预算 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。

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，阿克陶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

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.4 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 3.41 万元。

4. 其他资产价值 115.92 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 年单位）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 5 个，涉及预算金额 70 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	阿克陶县畜牧兽医站			项目名称	免疫导致死亡补偿金	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	目标 1 强制免疫密度达到 90%以上，平抗体合格率年保持 70%以上（严格按照春，秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞）目标 2：经费统筹使用效率进一步提高					
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	指标 1：检测全动物抗体效价（次）			1 次	
		指标 1：全县家畜强制免疫的免疫密度（%）				
	质量指标	指标 2：			=100%	

	时效指标	指标 1：资金拨付及时率（%）	
		指标 2：	》=100%
		指标 3：	1 次
	成本指标	指标 1：动物疫情检测经费（万元）	5
		指标 2：	》=90%
效益指标	经济效益指标	指标 3：	显著提升
		指标 4：	
	社会效益指标		有效促进
		指标 1：保障养殖业产出，提高农牧民收入	
	生态效益指标	指标 1：促进养殖业发展	有效保障
		指标 2：	
	可持续影响指标	指标 3：	
满意度指标	满意度指标	指标 1：降低病死畜禽污染，控制和防治疫病，改善生态环境	》=95%
		指标 1：受益农牧民满意度（%）	
	满意度指标		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县畜牧兽医站			项目名称	动物疫情检测经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 强制免疫密度达到 90%以上, 平抗体合格率年保持 70%以上 (严格按照春, 秋两季集中免疫工作开展指导检查, 查找免疫漏洞) 目标 2: 经费统筹使用效率进一步提高					
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	指标 1: 检测全动物抗体效价 (次)		2		
		指标 1: 全县家畜强制免疫的免疫密度 (%)		≥80		
	质量指标	指标 2:				
		指标 1: 资金拨付及时率 (%)		≥80%		
	时效指标	指标 2:				
		指标 3:				
	成本指标	指标 1: 动物疫情检测经费 (万元)		5 万元整		
		指标 2:				
效益指标	经济效益指标	指标 3:				
		指标 4:				
	社会效益指标					
		指标 1: 保障养殖业产出, 提高农牧民收入		有效保障		
	生态效益指标	指标 1: 促进养殖业发展		有效促进		
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 3:				
		指标 1: 降低病死畜禽污染, 控制和防治疫病, 改善生态环境		良好		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益农牧民满意度 (%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县畜牧兽医站			项目名称	牛焦虫病疫苗	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标该项目资金用于牛焦虫病疫苗, 通过该项目的实施, 为做好牛焦虫防疫工作, 有效防控动物疫病发生。(严格按照春, 夏两季集中免疫工作开展指导疫苗, 查找免疫漏洞) 保障农牧民的正常生活, 减小对农牧的损失。经费统筹使用效率进一步提高。					
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	指标 1: 检测全动物抗体效价 (次)		2		
		指标 1: 全县家畜强制免疫的免疫密度 (%)		≥80		
	质量指标	指标 2:				
		指标 1: 资金拨付及时率 (%)		≥80%		
	时效指标	指标 2:				
		指标 3:				
	成本指标	指标 1: 牛焦虫病疫苗经费 (万元)		10 万元整		
		指标 2:				
效益指标	经济效益指标	指标 3:				
		指标 4:				
	社会效益指标					
		指标 1: 保障养殖业产出, 提高农牧民收入		有效保障		
	生态效益指标	指标 1: 促进养殖业发展		有效促进		
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 3:				
		指标 1: 降低病死畜禽污染, 控制和防治疫病,		良好		

		改善生态环境	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益农牧民满意度 (%)	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县畜牧兽医站			项目名称	监测评估补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中: 财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	目标该项目资金用于 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上, 平抗体合格率年保持 70% 以上(严格按照春, 秋两季集中免疫工作开展指导检查, 查找免疫漏洞) 目标 2: 经费统筹使用效率进一步提高。					
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	指标 1: 检测全动物抗体效价(次)			2	
		指标 1: 全县家畜强制免疫的免疫密度(%)			≥80	
	质量指标	指标 2:				
		指标 1: 资金拨付及时率(%)			≥80%	
	时效指标	指标 2:				
		指标 3:				
	成本指标	指标 1: 牛焦虫病疫苗经费(万元)			35 万元整	
		指标 2:				
效益指标	经济效益指标	指标 3:				
		指标 4:				
	社会效益指标					



	生态效益指标	指标 1: 保障养殖业产出, 提高农牧民收入	有效保障
		指标 1: 促进养殖业发展	有效促进
		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 3:	
		指标 1: 降低病死畜禽污染, 控制和防治疫病, 改善生态环境	良好
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益农牧民满意度 (%)	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县畜牧兽医站			项目名称	布病包虫病防控补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	目标该项目资金用于防治和控制动物疫病, 通过该项目的实施, 为做好动物防疫工作, 有效防控动物疫病发生。(严格按照春, 夏两季集中免疫工作开展指导疫苗, 查找免疫漏洞)保障农牧民的正常生活, 减小对农牧的损失。经费统筹使用效率进一步提高。					
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	指标 1: 检测全动物抗体效价(次)		2		
		指标 1: 全县家畜强制免疫的免疫密度(%)		≥80		
	质量指标	指标 2:				
		指标 1: 资金拨付及时率(%)		≥80%		
	时效指标	指标 2:				

		指标 3:	
	成本指标	指标 1: 牛焦虫病疫苗经费 (万元)	15 万元整
		指标 2:	
效益指标	经济效益指标	指标 3:	
		指标 4:	
	社会效益指标		
		指标 1: 保障养殖业产出, 提高农牧民收入	有效保障
	生态效益指标	指标 1: 促进养殖业发展	有效促进
		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 3:	
		指标 1: 降低病死畜禽污染, 控制和防治疫病, 改善生态环境	良好
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益农牧民满意度 (%)	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县畜牧兽医站			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					

	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

## **（五）其他需说明的事项**

.....

## **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：**单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位）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。

**八、机关运行经费：**指各单位）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。

阿克陶县畜牧兽医站

2021 年 1 月 28 日