

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县动物卫生监督所 2021 年预算公开



李彦平

目 录

第一部分 阿克陶县动物卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县动物卫生监督所预算公开表

- 一、阿克陶县动物卫生监督所收支总体情况表
- 二、阿克陶县动物卫生监督所收入总体情况表
- 三、阿克陶县动物卫生监督所支出总体情况表
- 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 年阿克陶县动物卫生监督所预算情况说明

- 一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县动物卫生监督所 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县动物卫生监督所 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县动物卫生监督所 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 阿克陶县动物卫生监督所概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。

2、承担提升畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全监测和畜产品检验检测体系建设工作。

3、指导畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。

4、指导畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模化饲养。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

5、负责拟订动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。

6、指导畜牧业科学研究和新技术推广、组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。

7、负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。

8、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县动物卫生监督所单位无下属预算单位不内设职能科室。

阿克陶县动物卫生监督所单位编制数 18，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县动物卫生监督所预算公开表

表一：

阿克陶县动物卫生监督所收支总体情况表

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）	306.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	306.11	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	65.98
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	5.4	210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	245.53
		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	311.51	支 出 总 计	311.51

表二：

阿克陶县动物卫生监督所收入总体情况表

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	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	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	01	04	农林水支出	240.13	240.13										
213	01		农业农村	240.13	240.13										
213	01	04	事业运行	240.13	240.13										
208			社会保障和就业支出	65.98	65.98										
208	05		行政事业单位养老支出	65.98	65.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98										
213	01	08	农林水支出	5.4									5.4		
213	01		农业农村	5.4									5.4		
213	01	08	病虫害控制	5.4									5.4		
			合 计	311.51	306.11								5.4		

表三：

阿克陶县动物卫生监督所支出总体情况表

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	01	04	240.13	240.13	
213	01		240.13	240.13	
213	01	04	240.13	240.13	
208			65.98	65.98	
208	05		65.98	65.98	
208	05	05	65.98	65.98	
213	01	08	5.4		5.4
213	01		5.4		5.4
213	01	08	5.4		5.4
			311.51	306.11	5.4

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
一、财政拨款（补助）	306.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	306.11	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	65.98	65.98		
		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	240.13	240.13		
		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	306.11	支 出 总 计	306.11	306.11		

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：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
213	01	04	240.13	240.13		农林水支出
213	01		240.13	240.13		农业农村
213	01	04	240.13	240.13		事业运行
208			65.98	65.98		社会保障和就业支出
208	05		65.98	65.98		行政事业单位养老支出
208	05	05	65.98	65.98		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			306.11	306.11		合 计

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			
301	3011 2	其他社会保障缴费	20.58	20.58	0.00
301	3010 2	津贴补贴	131.89	131.89	0.00
301	3010 1	基本工资	70.21	70.21	0.00
303	3030 9	奖励金	0.04	0.04	0.00
302	3023 1	公务用车运行维护费	0.96	0.00	0.96
302	3022 9	福利费	2.63	0.00	2.63
301	3010 9	职业年金缴费	15.13	15.13	0.00
302		商品和服务支出			
302	3020 1	办公费	0.71	0.00	0.71
301	3011 3	住房公积金	22.1	22.1	0.00
301	3010 3	奖金	6.16	6.16	0.00
302	3020 7	邮电费	0.3	0.00	0.3
303		对个人和家庭的补助			
303	3030 2	退休费	3.68	3.68	0.00
302	3022 8	工会经费	1.45	0.00	1.45
301	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30.27	0.00
213	010 4	合 计	306.11	300.04	6.07

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.96		0.96		0.96	

备注：阿克陶县动物卫生监督所无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

第三部分 阿克陶县动物卫生监督所 2021 年单位预算情况 说明

一、关于阿克陶县动物卫生监督所单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县动物卫生监督所单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 311.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：社会保障就业支出、农林水支出、

二、关于阿克陶县动物卫生监督所单位 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所单位收入预算 311.51 万元，其中：

一般公共预算 311.51 万元，占 100%，比上年增加 12.29 万元，主要原因是：人员调工资，去年项目支出没做预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县动物卫生监督所部门 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所部门 2021 年支出预算 311.51 万元，其中：

基本支出 306.11 万元，占 98.43%，比上年增加 6.89 万元，主要原因是人员调工资。

项目支出 5.4 万元，占 57%，比上年增加 5.4 万元，主

要原因是去年项目支出没做预算；

四、关于阿克陶县动物卫生监督所单位 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 306.11 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 240.13 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 65.98 万元

五、关于阿克陶县动物卫生监督所单位 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

阿克陶县动物卫生监督所部门 2021 年一般公共预算拨款基本支出 306.11 万元，比上年执行数增加 6.98 万元，增长 2.25%。主要原因是：人员调工资。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：2021 年我单位无提前下达项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）240.13 万元，占 78.45%；
2. 社会保障和就业支出 208(类)65.98 万元，占 21.55%。

（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 240.13 万元，比上年预算减少 50.79 万元，减少 9%，主要原因是人员调整。

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 年初预算数 65.98 万元，比上年预算减少 1.7 万元，减少 0.1%，主要原因是：人员调整。

六、关于阿克陶县动物卫生监督所单位 2021 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单位 2021 年一般公共预算基本支出 306.11 万元， 其中：

人员经费 300.04 万元，主要包括：基本工资 70.21 万元、津贴补贴 131.89 万元、奖金 6.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.27 万元、职业年金缴费 15.13 万元、其他社会保障缴费 20.58 万元、住房公积金 22.1 万元、退休费 3.68 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 6.07 万元，主要包括：办公费 0.71 万元、邮电费 0.3 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 2.63 万元、公务用车运行维护费 0.96 万元。

七、关于阿克陶县动物卫生监督所单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：落地及流通监管

设立的政策依据：【2021】 37 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县动物卫生监督所

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021.1

项目名称：病死猪无害化处理补助

设立的政策依据：【2021】 37 号

预算安排规模：0.4 万元

项目承担单位：阿克陶县动物卫生监督所

资金分配情况：0.4 万元

资金执行时间：2021.1

资金来源：中央预算资金

补贴标准：80 头/元

补贴范围：无害化处理的所有养殖户

发放程序：病死猪官方兽医的监督下进行无害化处理并建立无害化处理记录，按照片，记录确定发放。

受益人群和社会效益：有效防治病死猪造成环境污染情况

八、关于阿克陶县动物卫生监督所单位 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.96 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 0.96 万元，公务接待费 0 万元。

阿克陶县动物卫生监督所 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.24 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；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.24 万元，主要原因是相应政策履行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县动物卫生监督所单位 2021 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单位 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，阿克陶县动物卫生监督所本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.07 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 173%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县动物卫生监督所单位政府采购预算 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 年度本单位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，阿克陶县动物卫生监督所单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 32 平方米，价值 3.3 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 56.59 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.59 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 4.16 万元。

4. 其他资产价值 17.05 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 年阿克陶县动物卫生监督所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 2 个，涉及预算金额 5.4 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	阿克陶县动物卫生监督所			项目名称	2019 年中央动物防疫补助资金(死亡猪无害化处理)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.4	其中:财政拨款	0.4	其他资金	
项目总体目标	50 头死亡猪无害化处理					
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	生猪死亡无害化处理数量(头)			50	
	质量指标	中央财政补助经费使用率			100%	

	时效指标	项目完成时效	12 月
	成本指标	病死猪无害化处理标准（标准：元头）	80
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	防治动物疫情，有效控制人畜共患病	显著提升
	生态效益指标	有效防治病死猪造成环境污染情	有效防治
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	农民满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县动物卫生监督所			项目名称	2019 年中央动物防疫补助资金(流通及落地监管)	
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	做好全县疫病防治、落地监管、以目标 1: 全县检疫完成 15 万(头/只) 2: 落地和流通环节监管 60 (批次)					
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: 指导监督检查全县动物检疫工作, 全县 检疫完成不少于万头只		15		
		指标 3: 落地和流通环节监管(批次)		60		
	质量指标	指标 1 对重大动物疫情处置率		100		
		指标 2: 全县强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%		
	时效指标	指标 1: 项目完成时效		12 月		
	成本指标	指标 1: 项目支出成本(万元)		5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1 口蹄疫, 高致病性禽流感, 布病优先防治病种防治情况		疫情保持平稳		
		指标 2 促进养殖业发展		有效促进		
	生态效益指标	指标 1 降低病死畜禽污染, 改善生态环境		降低并有效改善		
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	指标 1 提高对养殖业健康满意度	≥95%

（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：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。

阿克陶县动物卫生监督所

2021 年 1 月 28 日