

阿图什市动物卫生监督所  
2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市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 年部门预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市动物卫生监督所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、阿图什市动物卫生监督所 2021 年收入预算情况说明
- 三、阿图什市动物卫生监督所 2021 支出预算情况说明
- 四、阿图什市动物卫生监督所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、阿图什市动物卫生监督所 2021 一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、阿图什市动物卫生监督所 2021 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、阿图什市动物卫生监督所 2021 一般公共预算项目支出情况说明

八、阿图什市动物卫生监督所 2021 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、阿图什市动物卫生监督所 2021 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 阿图什市动物卫生监督所概况

### 一、主要职能

为了切实做好全市畜产品质量安全和重大动物无害化处理落实任务工作、动物检测工作和瘦肉精检测、水产品监督检查管理工作、布病任务、现需要紧急开展布病检测工作、牛奶检测、等预防工作并发现布病牲畜无害化处理等工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市动物卫生监督所无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：业务室、办公室、财务室、化验室、兽医室、改良室、会议室。

阿图什市动物卫生监督所编制数 22，实有人数 40 人，其中：在职 24 人，增加或减少 0 人；退休 16 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市动物卫生监督所

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）	362.86	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	362.86	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	32.68
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	330.18
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	362.86	支 出 总 计	362.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 阿图什市动物卫生监督所

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）
2	0	0	行政运行	362.86	362.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1													
			合 计	362.86	362.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市动物卫生监督所

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				
21	01	01	行政运行（农业）	330.18	318.78	11.40
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	0.00
			合 计	362.86	351.46	11.40

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（单位）：阿图什市动物卫生监督所

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）	362.86	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	362.86	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	32.68	32.68	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	330.18	330.18	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	362.86	支 出 总 计	362.86	362.86	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.68	32.68	0.00
213	01	01	行政运行（农业）	330.18	318.78	11.40
合 计				362.86	351.46	11.40

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: 阿图什市动物卫生监督所

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				
302	26	劳务费	0.20	0.00	0.20
301	12	其他社会保障缴费	40.02	40.02	0.00
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
303	05	生活补助	1.78	1.78	0.00
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
301	02	津贴补贴	124.80	124.80	0.00
302	07	邮电费	0.30	0.00	0.30
301	03	奖金	8.33	8.33	0.00
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.00
302	05	水费	0.05	0.00	0.05
301	01	基本工资	99.95	99.95	0.00
301	13	住房公积金	23.51	23.51	0.00
303	02	退休费	11.98	11.98	0.00
302	08	取暖费	1.08	0.00	1.08
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	1.42	0.00	1.42
302	29	福利费	2.55	0.00	2.55
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70
		合计	351.46	343.12	8.34

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(单位): 阿图什市动物卫生监督所

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													
21	0	0	行政运行(农业)	三聚氰胺检测卡购置项目	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	行政运行(农业)	车辆运行维护费	2.40	0	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	行政运行(农业)	检测工作项目经费	4.00	0	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	11.40	0	11.40	0	0	0	0	0	0	0	0

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(单位): 阿图什市动物卫生监督所

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	
3.10	0	3.10	0	3.10	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市动物卫生监督所

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				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

### **第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明**

#### **一、阿图什市动物卫生监督所 2021 收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市动物卫生监督所 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 362.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

#### **二、阿图什市动物卫生监督所 2021 收入预算情况说明**

阿图什市动物卫生监督所收入预算 362.86 万元，其中：一般公共预算 362.86 万元，占 100%，比上年预算增加 10.62 万元，主要原因是增加在职人员晋升级别档次工资、增加项目。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

#### **三、阿图什市动物卫生监督所 2021 支出预算情况说明**

阿图什市动物卫生监督所 2021 年支出预算 362.86 万元，其中：

基本支出 351.46 万元，占 96.86%，比上年增加 6.62 万元，主要原因是增加在职人员晋升级别档次工资。项目支出 11.40 万元，占 3.14%，比上年增加 4 万元，主要原因是增加项目。

#### **四、阿图什市动物卫生监督所 2021 财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 362.86 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 362.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.68 万元，主要用于缴纳人员社保。

农林水支出 330.18 万元，主要用于人员工资及公用经费。

#### **五、阿图什市动物卫生监督所 2021 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**

阿图什市动物卫生监督所 2021 年一般公共预算拨款合计 362.86 万元，其中：基本支出 351.46 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 1.92%。主要原因是：增加在职人员晋升级别档次工资。项目支出 11.40 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 54.05%。主要原因是：增加项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213）330.18 万元，占 90.99%。
2. 社会保障和就业支出（208）32.68 万元，占 9.01%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（农业）（2130101）：2021 年预算数为 330.18 万元，比上年预算增加 27.14 万元，增长 8.96%，主要原因是：增加在职人

员晋升级别档次工资和项目费。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021年预算数为32.68万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.65%，主要原因是社保基数增加。

## 六、阿图什市动物卫生监督所2021一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市动物卫生监督所2021年一般公共预算基本支出351.46万元，其中：

人员经费343.12万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费8.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、阿图什市动物卫生监督所2021一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：三聚氰胺检测卡购置项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日



2. 项目名称：检测工作项目经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## **八、阿图什市动物卫生监督所 2021 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市动物卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.1 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 3.1 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 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）1.6 万元，主要原因是公务用车增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主

要原因是未安排预算。

## 九、阿图什市动物卫生监督所 2021 政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市动物卫生监督所 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，阿图什市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 4.38 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是今年财政一般公共服务（类）疫情工作落实任务，所以需控制好零星开支。

### （二）政府采购情况

2021 年，阿图什市动物卫生监督所政府采购预算 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（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，阿图什市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 440 平方米，价值 48 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.65 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 6 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 10.35 万元。

4. 其他资产价值 23.81 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（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 3 个，涉及预算金额 11.4 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)

<b>预算单位</b>	阿图什市动物卫生监督所			<b>项目名称</b>	三聚氰胺检测卡	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标1: 为了进一步做好阿图什市活畜动物检测和畜产品安全监管工作。目标2: 依法行使动物检测, 牛奶检测、一镇6乡监督工作中农民、养殖场、畜禽检测布病、口蹄疫检测和稽核等各种各样传染病检测工作。目标3: 抓好保食品安全, 加强项目资金的全过程监督管理。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	指标1: 牛口蹄疫血检测次数		2500次		
		指标2: 羊口蹄疫血检测次数		2500次		
		指标3: 牛布病血检测次数		2500次		
		指标4: 牛瘦肉精检测次数		740次		
		指标5: 羊瘦肉精检测次数		4240次		
		指标6: 牛奶瘦肉精检测次数		4000次		
	<b>质量指标</b>	指标1: 工作质量达标率		100%		
	<b>时效指标</b>	指标1: 项目开始时间		2021年1月1日		
		指标2: 项目结束时间		2021年12月1日		
	<b>成本指标</b>	指标1: 采购布病(血液)检测卡成本		28元/个		
		指标2: 采购布病(牛奶)检测卡成本		25元/个		
		指标3: 采购三聚氰胺检测卡成本		15元/个		
		指标4: 采购瘦肉精检测卡成本		20元/个		
		指标5: 采购口蹄疫检测卡成本		28元/个		
	<b>社会效益指标</b>	指标1: 畜禽检测、布病和稽核等各种各样传染病检测工作, 降低产品不合格率			效果明显	
<b>可持续影响指标</b>	可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用的期限			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	指标1: 农牧民满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市动物卫生监督所			<b>项目名称</b>	检测工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4万元	其中:财政拨款	4万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 为了切实做好全市畜产品质量安全和重大动物**无害化处理落实任务工作目标 2: 为了做好阿图什市畜产品安全检测工作, 活畜检测、养殖场、畜禽药品检测工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	指标 1: 牛活畜检测数		10000 头		
		指标 2: 羊活畜检测数		150000 只		
		指标 3: 鸡活畜检测数		200000 只		
		指标 4: 猪活畜检测数		2000 头		
		指标 5: 药品检测数		80 次		
		指标 6: 牛屠宰检测数		6000 头		
		指标 7: 鸡屠宰检测数		150000 只		
		指标 8: 猪肉检测数		6000 吨		
	质量指标	指标 1: 动物检测覆盖率		100%		
	时效指标	指标 1: 项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		指标 2: 项目结束时间		2021 年 12 月 1 日		
	成本指标	指标 1: 活畜检测、养殖场、畜禽药品检测工作		4 万元		
	社会效益指标	指标 1: 通过检测, 减少疾病的发生率		效果明显		
	可持续影响指标	指标 1: 畜禽检测、养殖场检测、畜禽药品检测、 监督工作作用		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市动物卫生监督所			<b>项目名称</b>	公车运行维护费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.4万元	其中:财政拨款	2.4万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	合理使用公车运行维护费,保障单位车辆正常使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	指标1:公务用车运行数量		2辆		
	质量指标	指标1:工作质量达标率		100%		
		指标2:资金使用合规率		100%		
	时效指标	指标1:项目开始时间		2021年1月1日		
		指标2:项目结束时间		2021年12月1日		
	成本指标	指标1:公务用车运行维护成本		1.2万元/辆		
	社会效益指标	指标1:对机关办公起到支撑作用		效果明显		
可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用的期限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	指标1:使用人员满意度		≥90%		

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：**指本级部门（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。

八、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。

阿图什市动物卫生监督所

2021年1月31日



阿图什  
2021.3/1