

# 阿图什市畜牧兽医站 2021 年预算公开

## 目 录

## **第一部分 阿图什市畜牧兽医站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2021 年部门（单位）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、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市畜牧兽医站 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 阿图什市畜牧兽医站概况

## 一、主要职能

做好全市畜产品质量安全和重大动物处理落实任务工作、现需要紧急开展布病检查、检查化验室废物无害化处理、抓好保食品安全、加强项目资金的全过程监督管理、顺利开展各项工作、按时完成目标任务、保证工作人员的工资、保证兽医站日常开销及正常工作。

## 二、机构设置及人员情况

阿图什市畜牧兽医站无下属预算单位，下设 8 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、化验室办公室。

阿图什市畜牧兽医站单位编制数 18，实有人数 52 人，其中：在职 28 人，增加或减少 0 人；退休 24 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年阿图什市畜牧兽医站预算公开  
表一：

## 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市畜牧兽医站

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）	424.28	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	424.28	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	17	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	39.13
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	402.15
		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	441.28	支 出 总 计	441.28

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



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				
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00
21	01	08	病虫害控制	402.15	375.23	26.92
			合 计	441.28	414.36	26.92

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)	424.28	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	424.28	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	39.13	39.13	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	385.15	385.15	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	424.28	支 出 总 计	424.28	424.28	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（单位）：阿图什市畜牧兽医站

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00
213	01	08	病虫害控制	385.15	375.23	9.92
			合 计	424.28	414.36	9.92

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（单位）：阿图什市畜牧兽医站

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	414.36	405.75	8.61
301	13	住房公积金	28.10	28.10	0.00
302	06	电费	0.30	0.00	0.30
303	02	退休费	16.04	16.04	0.00
302	08	取暖费	1.08	0.00	1.08
301	02	津贴补贴	141.44	141.44	0.00
302	29	福利费	3.10	0.00	3.10
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.00
302	07	邮电费	0.30	0.00	0.30
302	02	印刷费	0.40	0.00	0.40
301	03	奖金	10.40	10.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	44.91	44.91	0.00
302	01	办公费	1.35	0.00	1.35
301	01	基本工资	124.75	124.75	0.00
302	28	工会经费	1.72	0.00	1.72
302	99	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	39.13	0.00
303	05	生活补助	0.89	0.89	0.00

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													
2	0	0	病虫害控制	公务用车运行维护费	2.40	0	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	病虫害控制	技术员培训经费	3.00	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	病虫害控制	2021年牦牛人工配种工作经费	4.52	0	4.52	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	9.92	0	9.92	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	
2.70	0	2.7	0	2.7	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): 阿图什市畜牧兽医站

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 年阿图什市畜牧兽医站预算情况说明

#### 一、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市畜牧兽医站 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 441.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年收入预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站收入预算 441.28 万元，其中：

一般公共预算 424.28 万元，占 96.15%，比上年预算增加 12.79 万元，主要原因是增加在职人员晋升级别档次工资、岗位工资。

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；

上级补助收入 17 万元，占 5.85%，比上年预算增加 17 万元，主要原因是今年新增预算。

#### 三、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年支出预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2021 年支出预算 441.28 万元，其中：

基本支出 414.36 万元，占 93.9%，比上年增加 8.27 万元，主要原因是：增加在职人员晋升级别档次工资、岗位工资；

项目支出 26.92 万元，占 6.1%，比上年增加 21.52 万元，主要原因是今年新增预算。

#### 四、关于阿图什市畜牧兽医站 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 424.28 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 424.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.13 万元，主要用于人员社保的缴纳；农林水支出 385.15 万元，主要用于人员工资及公用经费。

#### 五、关于阿图什市畜牧兽医站 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

阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算拨款合计 424.28 万元，其中：基本支出 414.36 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 2.04%。主要原因是：增加在职人员晋升级别档次工资、岗位工资。

项目支出 9.92 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 83.7%。主要原因是：增加项目费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）39.13 万元，占 9.22%。
2. 农林水支出（213）385.15 万元，占 90.78%。

### **（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（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 39.13 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 3.74%，主要原因是社保基数调整。

2. 农林水支出（213）农业（21301）病虫害控制（2130108）：2021 年预算数为 385.15 万元，比上年预算增加 30.25 万元，增长 8.52%，主要原因是增加在职人员晋升级别档次工资、岗位工资。

## **六、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出 414.36 万元，其中：

人员经费 405.75 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、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 3.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：技术员培训经费



设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：3 万元

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

2. 项目名称：车辆运行维护费

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：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：2.4 万元

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

3. 项目名称：牦牛人工配种工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4.52 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：4.52 万元

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

## **八、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.7 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 2.7 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.2 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]；公务用车运行费减少1.2万元，主要原因是车辆减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市畜牧兽医站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市畜牧兽医站 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，阿图什市畜牧兽医站本级及下属 0 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 2.7 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 33.33%。主要原是车辆减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿图什市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（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 440 平方米，价值 36 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.5 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.8 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.7 万元。

4. 其他资产价值 6 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 9.92 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>	阿图什市畜牧兽医站			<b>项目名称</b>	技术员培训经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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、现需要紧急开展农民检查工作。					
<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: 培训人次数		100 人		
		指标 2: 培训次数		2 次		
	质量指标	指标 1: 培训合格率		≥90%		
	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 30 日		
成本指标	指标 1: 技术员培训经费		3 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 提高农牧民养殖技术		效果明显		
	生态效益指标					
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: 培训人员满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市畜牧兽医站			<b>项目名称</b>	牦牛人工配种工作所需经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.52	其中:财政拨款	4.52	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	贯彻落实(自治州关于促进畜牧业高质量发展实施意见)加强畜牧业基础设施建设力度,大力实施品种改良工程,防治体系功能作用,推进市场营销网络建设,使阿图什市畜牧养殖业综合生产能力不断提升,品质不断优化,产值逐年增加。					
<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>	数量指标	购买耳标、耳标钳子、黄体酮、液氮数量		≥440个		
		购买一次性手套、一次性塑料管、药棉数量		≥3500副		
		购买一次器数量		≥1500支		
		购买配种架数量		≥2个		
		购买改良冷配器材、耗材冷配催情针数量		≥250份		
	质量指标	资金使用合规率		≥100%		
		工作质量达标率		≥100%		
		牦牛配种成功率		≥80%		
	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	其他费用		≥0.315万元		
		一次性注射器成本		≥0.175万元		
		炉子、煤等其他物品成本		≥1.37万元		
		配种架成本		≥0.6万元		
		耳标、耳标钳子、黄体酮成本		≥0.2万元		
一次性手套、塑料管、棉药成本		≥0.36万元				
效益指标	社会效益指标	为加强牲畜品种改良工作,提高畜群质量,增加个体收入、提高畜牧业产值。		效果明显		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市畜牧兽医站			<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：**阿图什市畜牧兽医站支出预算的组成部分，是本级阿图什市畜牧兽医站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：**指本级阿图什市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：**指各阿图什市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。

王幸福

2021.1.21.

