

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站概况

一、主要职能

负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：畜牧兽医站、动物卫生监督所、草原站。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站编制数28人，实有人数83人，其中：在职37人，增加3人；退休46人，减少1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站 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)	565.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	565.77	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	
财政专户(教育收费)		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		208 社会保障和就业支出	48.64
		209 社会保险基金支出	
		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	477.97
		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	39.16
		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	565.77	支 出 总 计	565.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站

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)	565.77	201 一般公共服务支出					
一般公共预算	565.77	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	48.64	48.64			
		209 社会保险基金支出					
		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	477.97	477.97			
		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	39.16	39.16			
		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	565.77	565.77		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站

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	497.02	497.02	
301	01	基本工资	137.79	137.79	
301	02	津贴补贴	191.72	191.72	
301	03	奖金	23.33	23.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	48.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.93	41.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	39.16	39.16	
302		商品和服务支出	26.42		26.42
302	01	办公费	10		10
302	11	差旅费	1.7		1.7
302	31	公务用车运行维护费	14.72		14.72
303		对个人和家庭的补助	42.33	42.33	
303	05	生活补助	6.69	6.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.64	35.64	
		合计	565.77	539.35	26.42

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算565.77万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站收入预算565.77万元，其中：

一般公共预算565.77万元，占100%，比上年预算增加39.12万元，主要原因是工资福利支出增加，人员增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年支出预算565.77万元，其中：

基本支出565.77万元，占100%，比上年预算增加39.12万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站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565.77万元。

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565.77万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出48.64万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

农林水支出477.97万元，主要用于办公经费支出。

住房保障支出39.16万元，主要用于单位职工住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年一般公共预算拨款合计565.77万元，其中：基本支出565.77万元，比上年预算增加39.12万元，增长7.43%。主要原因是：工资基数上调，工资福利支出增加。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：本年未安排此项预算。

(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(类)48.64万元，占8.6%。
2. 农林水支出(类)477.97万元，占84.48%。
3. 住房保障支出(类)39.16万元，占6.92%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为48.64万元，比上年预算增加4.04万元，增长9.06%，主要原因是：工资基数调整及人员增加。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)：2021年预算数为477.97万元，比上年预算增加31.85万元，增长7.14%，主要原因是：人员增加办公经费调

增。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为39.16万元, 比上年预算增加3.23万元, 增长8.99%, 主要原因是: 工资基数调整及人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年一般公共预算基本支出565.77万元, 其中:

人员经费539.35万元, 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.42万元, 主要包括: 办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年一般公共预算“三公”经费数为14.72万元, 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14.72万元, 公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.78万元, 其中: 因公出国(境)费为0万元, 本年未安排此项预算; 公务用车购置费为0万元, 本年未安排此项预算; 公务用车运行费减少0.78万元, 主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约, 缩减公务用车运行费; 公务接待费增加0万

元，主要原因是严格执行中央八项规定本年无公务接待费预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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26.42万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.46%。主要原因是人员调整，办公经费支出增加。

(二)政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站政府采购预算5.60万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算5.60万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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13308.62平方米，价值580.97万元。

2. 车辆3辆，价值65.46万元；其中：一般公务用车3辆，价值65.46万元；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0万元。

4. 其他资产价值298.19万元。

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，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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位				项目名称		
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					

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站2021年未安排项目支出预算,无实行绩效管理的项目

(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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县畜牧兽医站

2021年01月22日