

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县沙柳河镇畜牧兽医站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出
- 表八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站概况

一、主要职能

主要职能：各类动物疫病的免疫注射；禽流感、口蹄疫等突发重大动物疫病的预防工作，对养殖户进行科技技术培训和信息服务；对所辖区内的单位和个人执行《动物防疫法》和对有关法律法规的执行情况进行监督检查和动物疫病的诊断、监测工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县沙柳河镇畜牧兽医站内设机构 0 个

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县沙柳河镇畜牧兽医站无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	284.53	本年支出	284.53	284.53	
一. 一般预算拨款	284.53	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	31.26	31.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.54	19.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	218.10	218.10	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.63	15.63	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	284.53	本 年 支 出 合 计	284.53	284.53	

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年收入总表

单位：万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

部门公开表 4

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一. 一般公共预算拨款收入	284.53	本年支出	284.53	284.53	
二、政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	31.26	31.26	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	19.54	19.54	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出	218.1	218.1	
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	15.63	15.63	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	284.53	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	284.53	284.53	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	284.53	支 出 总 计	284.53	284.53	

单位：万元

[illegible]

部门公开表 6

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	281.98	267.33	14.65
			264.10	264.10	
	30101	基本工资	19.40	19.40	
	30102	津贴补贴	112.83	112.83	
	30103	奖金	48.21	48.21	
	30106	伙食补助费	2.16	2.16	
	30107	绩效工资	8.88	8.88	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	20.84	
	30109	职业年金缴费	10.42	10.42	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
	30111	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	
	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
	30113	住房公积金	15.63	15.63	
	30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302		商品和服务支出	14.65		14.65
	30201	办公费	3.60		3.60
	30202	印刷费	0.54		0.54
	30204	手续费	0.09		0.09
	30205	水费	0.45		0.45
	30206	电费	1.35		1.35
	30207	邮电费	0.90		0.90
	30208	取暖费	1.65		1.65
	30211	差旅费	1.26		1.26
	30213	维修(护)费	0.81		0.81
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费	2.60		2.60
	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助支出	3.23	3.23	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助		3.23	

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预算数	1.40			1.40		1.40	2021 年预算数	1.40			1.40		1.40

单位：万元

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇畜牧兽医站部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 284.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.26 万元，卫生健康支出 19.54 万元，农林水支出 218.10 万元，住房保障支出 15.63 万元。刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年收支总预算 284.53 万元。

二、关于刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年部门收入预算 284.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 284.53 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%。

三、关于刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年部门支出预算 284.53 万元，其中：基本支出 281.98 万元，占 99.10%，项目支出 2.55 万元，占 0.90%。

四、关于刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支总预算 284.53 万元，比上年增加 3.11 万元。主要原因是事业单位机构改革后人员增加，相应的津贴补贴的增加。收入包括：一般公共预算拨款 284.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.26 万元，卫生健康支出 19.54 万元，农林水支出 218.10 万元，住房保障支出 15.63 万元。

五、关于刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 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。

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年一般公共预算拨款当年拨 284.53 万元，比上年增加 3.11 万元。主要原因是事业单位机构改革后人员增加，相应的津贴补贴的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 31.26 万元，占 10.99%。卫生健康支出（类）支出 19.54 万元，占 6.87%。农林水支出（类）支出 218.10 万元，占 76.65%。住房保障支出（类）支出 15.63 万元，占 5.49%。

（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 20.84 万元，比 2020 年减少 2.06 万元，下降 9.00%，主要原因是事业单位机构改革后人员减少，相应养老保险也减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.42万元，比2020年增加10.42万元，主要原因是2020年本单位无机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数7.82万元，比2020年减少0.78万元，下降9.07%，主要原因是事业单位机构改革后人员减少，相应的津贴补贴的减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数11.72万元，比2020年减少1.18万元，下降9.15%，主要原因是事业单位机构改革后人员减少，相应的津贴补贴的减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为218.10万元，比2020年减少1.71万元，下降0.78%，主要原因是事业单位机构改革后人员减少，相应的津贴补贴的减少。

6、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15.63万元，比2020年减少1.57万元，下降9.13%。主要原因是事业单位机构改革后人员减少，相应的津贴补贴的减少。

六、关于刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出 281.98 万元，其中：

人员经费 267.33 万元，主要包括：基本工资 19.40 万元，津贴补贴 112.83 万元，奖金 48.21 万元，伙食补助费 2.16 万元，绩效工资 8.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.84 万元，职业年金缴费 10.42 万元，职工基本医疗保险缴费 7.82 万元，公务员医疗补助缴费 11.72 万元，其他社会保障缴费 2.41 万元，住房公积金 15.63 万元，其他工资福利支出 3.78 万元，对个人和家庭的补助支 3.23 万元。

公用经费 14.65 万元，主要包括：办公费 3.60 万元，印刷费 0.54 万元，手续费 0.09 万元，水费 0.45 万元，电费 1.35 万元，邮电费 0.90 万元，取暖费 1.65 万元，差旅费 1.26 万元，维修(护)费 0.81 万元，工会经费 2.60 万元，公务车辆运行维护费 1.40 万元。

七、关于刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年“三公”经费预算数为 1.40 万元，与上年持平，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.40 万元，与上年持平；2021 年“三公”预算较 2020 年持平。

八、关于刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 14.65 万元，比 2020 年增加 3.89 万元。增长 36.15%。主要是单位办公费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 2021 年政府采购预算总额 1.65 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 1.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县沙柳河镇畜牧兽医站共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县沙柳河镇畜牧兽医站部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 2.55 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)					
项目名称	2021 年动物防疫、治防、检疫、检测费		项目负责人及电话	才让周在 1	
主管部门	刚察县农牧和科技局		实施单位	刚察县沙柳河镇畜牧兽医站	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2.55 万元		
	其中: 财政拨款		2.55 万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	一: 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传、购置动物防疫用品等工作。 二: 提高全乡动物的成活率, 减少动物疫病的发生和蔓延, 健全动物防疫长效管理机制, 努力提高农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	1、下乡宣传检查指导次数	≥2 次	
			2、制作宣传册数量	≥1000 册	
			3、装订动物防疫档案册数	≥10 册	
			4、购买动物防疫用品购置(试纸、防护服、注射器等)数量	≥100 套	
			质量指标	1、防疫覆盖率	≥98%
				2、宣传内容符合率	100%
				3、防疫档案整理合格率	100%
				4、购置动物防疫用品验收合格率	100%
		时效指标	1. 动物防疫、宣传、归档工作完成及时率	100%	
		成本指标	1、宣传册制作单位成本	≤5/册	
			2、动物防疫档案装订册成本	≤1000 元	
			4、动物防疫用品(试纸、防护服、注射器等)购置成本	≤5500 元	
		社会效益指标	1、提高全乡动物的成活率	提高	
			2、减少动物疫病的发生和蔓延	减少	
		可持续影响指标	1、动物防疫长效管理机制健全性	健全	
			2、动物防疫人员配备合理性	合理	
				3、动物防疫档案管理规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	1、农牧民满意度	≥95%		

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映病虫害控制的预算支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。