

刚察县动物疫病预防控制中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县动物疫病预防控制中心 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 刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

刚察县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

对全县藏羊、牦牛良种畜进行鉴定和繁育推广工作、全县畜群结构优化工作；藏羊“两年三胎”及牦牛“一年一胎”高效养殖技术推广工作等发展现代畜牧业的一系列工作。

负责全县动物疫病检测和预报，开展重大动物疫病防控、动物疫病免疫防治。

负责全县动物、动物产品的检疫监督工作；对县境内出售或者运输的动物、动物产品实施产地检疫；对屠宰场（厂、点）实施屠宰检疫；对县境内经营的动物和动物产品以及集贸市场的动物防疫条件实施监督检查；对动物的饲养、屠宰、经营、隔离、运输环节以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等实施监督管理；对兽药经营户的监督检查；对规模化养殖场的监督检查。

负责全县范围内动物疫病监测、检测、诊断及动物疫病流行调查和预警分析、免疫抗体检测等；开展相关技术研究。

负责全县范围内农畜产品质量安全检验检测及农产品市场的管理工作，受理消费者对农畜产品质量安全。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县动物疫病预防控制中心内设机构0个。

三、部门预算单位构成

2021年刚察县动物疫病预防控制中心无二级预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县动物疫病预防控制中心 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	457.71	本年支出	457.71	457.71	
一. 一般预算拨款	457.71	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	46.93	46.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.33	29.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	357.98	357.98	
		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	23.47	23.47	
		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	457.71	本 年 支 出 合 计	457.71	457.71	

部门公开表 2

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	457.71		457.71							
230005-刚察县动物疫病预防控制中心	457.71		457.71							

单位：万元

6

部门公开表 4

刚察县动物疫病预防控制中心 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	457.71	本年支出	457.71	457.71	
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	46.93	46.93	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	29.33	29.33	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出	357.98	357.98	
		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	35.44	23.47	
		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	457.71	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	457.71	457.71	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	457.71	支 出 总 计	457.71	457.71	

部门公开表 5

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	457.71	441.71	16.00
208			社会保障和就业支出	46.93	46.93	
	20805		行政事业单位离退休	46.93	46.93	
		2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	
		2080506	对机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
210			卫生健康支出	29.33	29.33	
	21011		行政事业单位医疗	29.33	29.33	
		2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
		2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60	
213			农林水支出	357.98	341.98	16.00
	21301		农业农村	357.98	341.98	16.00
		2130108	病虫害控制	357.98	341.98	16.00
		2130109	农产品质量安全	0.00		
221			住房保障支出	23.47	23.47	
	22102		住房改革支出	23.47	23.47	
		2210201	住房公积金	23.47	23.47	

部门公开表 6

刚察县动物疫病预防控制中心 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	441.71	408.44	33.27
			408.44	408.44	
	30101	基本工资	59.54	59.54	
	30102	津贴补贴	137.2	137.2	
	30103	奖金	81.55	81.55	
	30104	伙食补贴	4.56	4.56	
	30107	绩效工资	15.10	15.10	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	31.29	
	30109	职业年金缴费	15.64	15.64	
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.6	17.6	
	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
	30113	住房公积金	23.47	23.47	
	30199	其他工资福利支出	7.14	7.14	
302		商品和服务支出	33.27		33.27
	30201	办公费	6.8		6.8
	30202	印刷费	1.02		1.02
	30204	手续费	0.17		0.17
	30205	水费	0.85		0.85
	30206	电费	2.55		2.55
	30207	邮电费	1.70		1.70
	30208	取暖费	5.57		5.57
	30211	差旅费	2.38		2.38
	30213	维修(护)费	1.53		1.53
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费	3.90		3.90
	30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
303		对个人和家庭的补助支出			
	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			

部门公开表 7

刚察县动物疫病预防控制中心 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	5.12			5.12		5.12	2021 年预 算数	6.8			6.8		6.8

部门公开表 8

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县动物疫病预防控制中心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 457.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.93 万元，卫生健康支出 29.33 万元，农林水支出 357.98 万元，住房保障支出 23.47 万元。刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年收支总预算 457.71 万元。

二、关于刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年部门收入预算 457.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 457.71 万元；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、关于刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年部门支出预算 457.71 万元，其中：基本支出 441.71 万元，占 96.50%，项目支出 16.00 万元，占 3.50%。

四、关于刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总预算 457.71 万元，比上年增加 97.41 万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年

有所变动，资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 457.71 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 46.93 万元，卫生健康支出 29.33 万元，农林水支出 357.98 万元，住房保障支出 23.47 万元。

五、关于刚察县动物疫病预防控制中心 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。

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算拨款当年拨 457.71 万元，比上年增加 97.41 万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金增加。

（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 46.93 万元，占 10.25%。卫生健康支出（类）支出 29.33 万元，占 6.41%。农林水支出（类）支出 357.98 万元，占 78.21%。住房保障支出（类）支出 23.47 万元，占 5.13%。

（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 31.29 万元，比 2020 年增加 1.69 万元，增长 5.71%，主要原因是社保基数调整。

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 15.64 万元，比 2020 年增加 15.64 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 11.73 万元，比 2020 年增加 0.63 万元，增长 5.68%，主要是行政事业单位医疗调整。

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 17.60 万元，比 2020 年增加 0.90 万元，增长 5.39%，主要是公务员人员增加，经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021 年预算数为 357.98 万元，比 2020 年增加 77.28 万元，增长 27.53%，主要是人员变动，工资增加，商品服务支出增加。

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 23.47 万元，比 2020 年增加 1.27 万元，增长 5.72%。主要是人员变动，住房公积金变动。

六、关于刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 441.71 万元，其中：

人员经费 408.44 万元，主要包括：基本工资 59.54 万元，津贴补贴 137.20 万元，奖金 81.55 万元，绩效工资 15.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.29 万元，职业年金缴费 15.64 万元，职工基本医疗保险缴费 11.73 万元，公务员医疗补助缴费 17.60 万元，其他社会保障缴费 3.62 万元，住房公积金 23.47 万元，其他工资福利支出 7.14 万元。

公用经费 33.27 万元，主要包括：办公费 6.80 万元，印刷费 1.02 万元，手续费 0.17 万元，水费 0.85 万元，电费 2.55 万元，邮电费 1.70

万元，取暖费 5.57 万元，差旅费 2.38 万元，维修(护)费 1.53 万元，工会经费 3.90 万元，公务车辆运行维护费 6.80 万元。

七、关于刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算数为 6.80 万元，比上年增加 1.68 万元，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 6.80 万元，增加 3.58 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年增长 107.32%，主要是公车改革经费调增。

八、关于刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县动物疫病预防控制中心 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

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 33.27 万元，比 2020 年增加 16.09 万元。增长 93.66%。主要是单位取暖费及三公经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县动物疫病预防控制中心 2021 年政府采购预算总额 5.57 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 5.57 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县动物疫病预防控制中心共有车辆 3 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 3 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 年刚察县动物疫病预防控制中心部门预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，预算金额 20 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	MC100 型智能包虫病管理控制系统试验项目	项目负责人及电话	宋永武 (1)	
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县畜牧兽医工作	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.0 万元		
	其中: 财政拨款	4.0 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 进行一次 50 人的培训, 有效提高农牧民对包虫病的防范。目标 2: 有效提高牧民对包虫病防控, 有效减少牲畜死亡率 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1: 购置 MC100 型智能取药机	100 台
			2: 农牧民培训	50 人
			3: 固定式自助取药机租赁及管理支出	2 台
		质量指标	1: MC100 型智能自主取药机使用合格率	100%
			2: 50 户农牧民掌握并熟练使用	100%
			3: 固定式自助取药机使用合格	100%
		时效指标	1: 2020 年 12 月-2021 年 12 月	100%
			2: 2021 年上半年	100%
			3: 2020 年 12 月-2021 年 12 月	100%
		成本指标	1、MC100 型智能取药机支出	2.6 万元
			2、农牧民培训支出	0.4 万元
			3、固定式自助取药机租赁及管理支出	1 万元
	效益指标	经济效益指标	1、助力包虫病防控工作, 有效减少牲畜损失	效益提升
		社会效益指标	1、提高驱虫效果, 减少人畜共患病传播感染	≥90%
		可持续影响指标	1、项目持续发挥作用的期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 群众满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年动牧防疫、检疫、检测防治经费		项目负责人及电话	赵建生 1	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县动物疫病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.0 万元		
		其中: 财政拨款		2.0 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 做好全县 102 万头只匹牲畜的疫情防疫及免疫工作, 做好防疫宣传工作, 提高养殖户的经济收入。					
	目标 2: 年内完成动物产地检疫至少 10 万头只, 做好全县的检疫工作。目标 3: 年内完成农产品质量安全检测 1200 批次做好全县的农产品检测工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	1、动物防疫数量			≥102 万头
			2、开展卫生检疫			≥10 万头
		质量指标	1、动物防疫率			95%
			2、动物检疫合格率			100%
		时效指标	1、动物防疫及时率			100%
			2、动物卫生检疫及时率			100%
		成本指标	1:动物防疫、检疫成本			≤2 万元万
	效益指标	社会效益指标	1、动物疫病可防可控率			100%
			2、动物检疫覆盖率			100%
			3、农畜产品质量保障率			100%
		经济效益指标	1、促进全县经济社会协调发展奠定坚实基础, 增加种养殖户的经济收入。			有效提升
		生态效益指标	1:有效防止疫情的发生、可在一定程度上保证全县家畜不受疫病侵害, 减少各种动物疫病的发生和蔓延, 保证农畜产品质量安全。			效果显著
	可持续影响指标	1:动物防疫、检疫制度健全, 信息共享、动物防疫、检疫流程规范			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:牧民群众满意			90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年牧场示范基地业务工作经历		项目负责人及电话	曹国兵 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县动物疫病预防控制中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		14.0 万元	
		其中: 财政拨款		14.0 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1;完成 2021 年畜牧养殖羊 254 只羊,牛 10 头 繁活率达到 60%,提高我场成活率,使我场的经济持续增长。目标 2: 完成 2021 年种植一年生牧草 300 亩,产草 187.5 吨,确保我县种植业的示范作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1:牧场牲畜养殖数量		≥264 头/只
			2: 种植一年生产牧草		187.5 吨
		质量指标	1:牧场牧牲畜数量成活率		60%
			2: 种植牧草覆盖率		100%
		时效指标	1:完成牧畜养殖数量		100%
			2: 完成种植一年生牧草		100%
		成本指标	1:牧场牲畜养殖成本		≤7.9 万元
			2: 种植牧一年生草种植成本		≤6.1 万元
	效益指标	社会效益指标	1:牧场牧草覆盖率		100%
			2、牲畜成活提升率		60%
		经济效益指标	1:确保了我县畜牧业和种植业的示范作用		有效提升
		生态效益指标	1:有效缩短天然草场的放牧时间,保护生态。		显著提高
		可持续影响指标	1:牧场管理机制健全、应急预案完备。		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 牧民群众满意		90%

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。