新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所2021年部门预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所2021年部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所部门收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所部门收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所部门支出总体情况表

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、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

第三部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所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和田地区于田县动物卫生监督所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和田地区于田县动物卫生监督所2021年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所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和田地区于田县动物卫生监督所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和田地区于田县动物卫生监督所2021年单位概况

一、主要职能

1、协助县畜牧局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。

2、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。

3、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。

4、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责国内引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。负责种畜禽生产经营监督管理和草原法执法。

5、负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理。

6、负责全县兽医执法体系和队伍管理；负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传和贯彻。

7、负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。

8、负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；指导、监督全县动物防疫临时监督检查站及乡镇派出所机构的动物卫生监督执法业务工作。

9、负责动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。

10、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县动物卫生监督所无下属预算单位。下设 2 个处室，分别是办公室，监督检查办公室。

于田县动物卫生监督所实有人数 4 人，其中：在职 3 人，减少 16 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所预算公开表

表一收支总体情况表

编制部门：于田县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）	51.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	51.78	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	
教育收费（财政专户）		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	8.91
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	42.87
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	51.78	支出合计	51.78

表二：

收入总体情况表

填报部门：于田县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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	02	事业单位退休费	0.74	0.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16						
213	01	03	机关服务（农业）	1.21	1.21						
213	01	04	事业运行（农业）	41.67	41.67						
			合计	51.78	51.78						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：于田县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				
208	05	02	事业单位退休费	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	
213	01	03	机关服务（农业）	1.21	1.21	
213	01	04	事业运行（农业）	41.67	41.67	
			合计	51.78	51.78	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县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
财政拨款（补助）	51.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	51.78	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	8.91	8.91		
		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	42.87	42.87		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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	51.78	支出总计	51.78	51.78		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县动物卫生监督所　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位退休费	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	
213	01	03	机关服务（农业）	1.21	1.21	
213	01	04	事业运行（农业）	41.67	41.67	
			合计	51.78	51.78	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县动物卫生监督所　　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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	45.01	45.01	
301	01	基本工资	11.38	11.38	
301	02	津贴补贴	16.82	16.82	
301	03	奖金	0.95	0.95	
301	05	机关事业养老保险缴费	8.16	8.16	
301	04	社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	3.50	3.50	
301	99	其他工资福利支出	0.51	0.51	
302		商品和服务支出	5.94		5.94
302	01	办公费	1.14		1.14
302	08	取暖费	0.43		0.43
302	10	交通费	3.8		3.8
302	28	工会经费	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
303	01	退休费	0.74	0.74	
303	99	其他对个人家庭补助	0.09	0.09	
		合计	51.78	45.84	5.94

表七：

项目支出情况表

编制部门：于田县动物卫生监督所　　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													
				合计											

备注：本单位无安排项目支出。此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.8	0	3.8	0	3.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无安排政府性基金预算支出。此表为空表。

第三部分2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县动物卫生监督所部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算51.78万元。

收入预算包括：一般公共预算51.78万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出8.91万元、农林水支出42.87万元。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县动物卫生监督所部门2021年收入预算情况说明

于田县动物卫生监督所部门收入预算51.78元，其中：一般公共预算51.78万元，占100%，比上年预算减少221.84万元，主要原因是人员变动，工资社保减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田县动物卫生监督所部门单位2021年支出预算情况说明

于田县动物卫生监督所部门单位2021年支出预算51.78万元，其中：

基本支出51.78万元，占100%，比上年预算减少221.84万元，主要原因是人员减少，工资,社保及公用支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要

原因是无安排项目资金预算。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田县动物卫生监督所部门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51.78万元。

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51.78万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出8.91万元，主要用于缴纳社会保险等；农林水支出42.87万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田县动物卫生监督所部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县动物卫生监督所部门2021年一般公共预算拨款合计51.78万元，其中：基本支出51.78万元，比上年预算减少221.84万元，下降428.43%。主要原因是：人员减少，工资,社保及公用支出减少。项目支出0万元，下降0%.主要原因是无安排项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）42.87万元，占82.79%;

2.社会保障和就业支出（类）8.91万元，占17.21%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休费（项）：2021年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.74万元，增长100%，主要原因是：上年预算未列入此科目核算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年预算数为8.16万元，比上年预算减少38.64万元，下降473.53%，主要原因是：人员减少，工资,社保减少。

3.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）：2021年预算数为1.21万元，比上年预算增加1.21万元，增长100%，主要原因是：上年未列此项支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为41.67万元，比上年预算减少185.15万元，下降444.32%，主要原因是：人员减少，工资,社保及公用支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田县动物卫生监督所部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县动物卫生监督所部门2021年一般公共预算基本支出51.78万元，其中：

人员经费45.84万元，主要包括：基本工资11.38万元，津贴补贴16.82万元、奖金0.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金3.51万元、其他工资福利支出0.51万元、退休费0.74万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元等。

公用经费5.94万元，主要包括：办公费1.14万元、取

暖费 0.13 万元、工会经费 0.57 万元、交通费用 3.8 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田县动物卫生监督所部门 2021 年项目支出情况说明，

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田县动物卫生监督所部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县动物卫生监督所部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.8 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 3.8 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无安排此项预算支出；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县于田县动物卫生监督所部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县动物卫生监督所 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，于田县动物卫生监督所本级及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5.94万元，比上年预算减少9.01万元，下降151.68%。主要原因是人员减少，机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2021年，于田县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年度于田县动物卫生监督所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，于田县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0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值28.82万元；其中：一般公务用车2辆，价值28.82万元；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3.5万元。

4.其他资产价值6.27万元。

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项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位	于田县动物卫生监督所			项目名称	XXXXX	
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、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、公用经费（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

于田县动物卫生监督所 2021 年 2 月 5 日