

**新疆巴州库尔勒市畜牧兽医站 2021 年  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市畜牧兽医站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市畜牧兽医站 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 库尔勒市畜牧兽医概况

#### 一、主要职能

宣传贯彻国家有关发展畜牧兽医食品业的方针、政策、法规，协助乡政府制定全乡畜牧业发展规划。指导全市畜牧业科技推广计划、规划并组织实施，提供信息服务和信息咨询。协同有关部门搞好全市的畜产品及其产品的专业市场管理，健全交易市场体系。负责全市的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全市畜牧业生产科技、培训村畜牧业科技员、基层干部和农民技术员进行科技示范，提供畜牧业技术服务。建立健全需求疫病防治、畜禽良种改良、饲料饲草开发利用、畜产品及流通等一系列配套服务。

#### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市畜牧兽医站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

库尔勒市畜牧兽医站编制数 13 名，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，增加 2 人； 退休 24 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市畜牧兽医站

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）   | 772.27 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 772.27 | 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        | 1.91   |
| 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   | 334.48 |
|            |        | 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       | 435.88 |
|            |        | 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    |        |
|            |        | 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    | 772.27 | 支 出 总 计         | 772.27 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市畜牧兽医站

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  |           |        |          |           |          |            |      |          |          |
| 205      |    |    | 教育支出      | 1.91   | 1.91     |           |          |            |      |          |          |
|          | 08 |    | 进修及培训     | 1.91   | 1.91     |           |          |            |      |          |          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出      | 1.91   | 1.91     |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出 | 334.48 | 334.48   |           |          |            |      |          |          |
|          | 07 |    | 就业补助      | 334.48 | 334.48   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴   | 334.48 | 334.48   |           |          |            |      |          |          |
| 213      |    |    | 农林水支出     | 435.88 | 435.88   |           |          |            |      |          |          |
|          | 01 |    | 农业农村      | 435.88 | 435.88   |           |          |            |      |          |          |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行      | 299.13 | 299.13   |           |          |            |      |          |          |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制     | 27.75  | 27.75    |           |          |            |      |          |          |
| 213      | 01 | 02 | 农业生产发展    | 9.00   | 9.00     |           |          |            |      |          |          |
| 213      | 01 | 09 | 其他农业农村支出  | 100.00 | 100.00   |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计       | 772.27 | 772.27   |           |          |            |      |          |          |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市畜牧兽医站

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  |                 |        |        |        |
| 205       |     |    | 教育支出            | 1.91   | 1.91   |        |
|           | 08  |    | 进修及培训           | 1.91   | 1.91   |        |
|           |     | 03 | 培训支出            | 1.91   | 1.91   |        |
|           | 205 |    |                 |        |        |        |
| 208       |     |    | 社会保障和就业支出       | 334.48 | 334.48 |        |
|           | 07  |    | 就业补助            | 334.48 | 334.48 |        |
|           |     | 05 | 公益性岗位补贴         | 334.48 | 334.48 |        |
|           | 208 |    |                 |        |        |        |
| 213       |     |    | 农林水支出           | 435.88 | 299.13 | 136.75 |
|           | 01  |    | 农业农村            | 435.88 | 299.13 | 136.75 |
|           |     | 04 | 事业运行            | 299.13 | 299.13 |        |
|           | 213 |    |                 |        |        |        |
|           |     | 08 | 病虫害控制           | 27.75  |        | 27.75  |
|           | 213 |    |                 |        |        |        |
|           |     | 22 | 农业生产发展          | 9.00   |        | 9.00   |
|           | 213 |    |                 |        |        |        |
|           |     | 99 | 其他农业农村支出        | 100.00 |        | 100.00 |
|           | 213 |    |                 |        |        |        |
|           |     |    | 合 计             | 772.27 | 635.52 | 136.75 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市畜牧兽医站

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 772.27 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算   | 772.27 | 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        | 1.91   | 1.91       |             |              |
|          |        | 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   | 334.48 | 334.48     |             |              |
|          |        | 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       | 435.88 | 435.88     |             |              |
|          |        | 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    |        |            |             |              |
|          |        | 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  | 772.27 | 支 出 总 计         | 772.27 | 772.27     |             |              |



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市畜牧兽医站

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出  |        |        |        |
|--------------|----|----|-----------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 合 计    | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |           |        |        |        |
| 205          |    |    | 教育支出      | 1.91   | 1.91   |        |
|              | 08 |    | 进修及培训     | 1.91   | 1.91   |        |
|              |    | 03 | 培训支出      | 1.91   | 1.91   |        |
| 205          | 08 |    |           |        |        |        |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出 | 334.48 | 334.48 |        |
|              | 07 |    | 就业补助      | 334.48 | 334.48 |        |
|              |    | 05 | 公益性岗位补贴   | 334.48 | 334.48 |        |
| 208          | 07 |    |           |        |        |        |
| 213          |    |    | 农林水支出     | 435.88 | 299.13 | 136.75 |
|              | 01 |    | 农业农村      | 435.88 | 299.13 | 136.75 |
|              |    | 04 | 事业运行      | 299.13 | 299.13 |        |
| 213          | 01 |    |           |        |        |        |
| 213          | 01 | 08 | 病虫害控制     | 27.75  |        | 27.75  |
|              |    | 22 | 农业生产发展    | 9.00   |        | 9.00   |
| 213          | 01 |    |           |        |        |        |
| 213          | 01 | 99 | 其他农业农村支出  | 100.00 |        | 100.00 |
|              |    |    |           |        |        |        |
|              |    |    | 合 计       | 772.27 | 635.52 | 136.75 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市畜牧兽医站

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       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| 301      |    |                | 604.09 | 604.09 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 95.39  | 95.39  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 71.78  | 71.78  |       |
|          | 03 | 奖金             | 7.95   | 7.95   |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.72  | 27.72  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 13.86  | 13.86  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.56  | 12.56  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.03   | 3.03   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 20.79  | 20.79  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 351.01 | 351.01 |       |
| 302      |    |                | 17.32  |        | 17.32 |
|          | 01 | 办公费            | 5.08   |        | 5.08  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.13   |        | 0.13  |
|          | 08 | 公用取暖费          | 4.18   |        | 4.18  |
|          | 16 | 培训费            | 1.91   |        | 1.91  |
|          | 28 | 工会经费           | 1.91   |        | 1.91  |
|          | 29 | 福利费            | 1.72   |        | 1.72  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.40   |        | 2.40  |
| 303      |    |                | 14.11  | 14.11  |       |
|          | 02 | 退休费            | 3.61   | 3.61   |       |
|          | 05 | 生活补助           | 0.61   | 0.61   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 9.89   | 9.89   |       |
|          |    | 合 计            | 635.52 | 618.20 | 17.32 |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市畜牧兽医站

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  |          |   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展   | 2020年上级专项   | 9.00   |        | 9.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 支农专项-重大动物疫病防疫、动物疫病疫情监测、畜产品质量安全检测、犬类强制免疫项目、无纸化防疫项目 | 100.00 |        | 100.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制    | 2020年上级专项   | 27.75  |        | 27.75   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展   | 2020年上级专项   | 9.00   |        | 9.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合计  | 136.75 |        | 136.75  |           |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒市畜牧兽医站

单位： 万元

| 合 计  | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.40 |              | 2.40       |             | 2.40        |       |



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市畜牧兽医站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 772.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站收入预算 772.27 万元，其中：  
一般公共预算 772.27 万元，占 100%，比上年预算减少 16.75 万元，主要原因是本年项目经费减少；  
政府性基金预算未安排；  
国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2021 年支出预算 772.27 万元，其中：

基本支出 635.52 万元，占 82 %，比上年预算减少 3.50 万元，主要原因是根据实际工作情况压减公务运行经费。

项目支出 136.75 万元，占 18%，比上年预算减少 13.25

万元，主要原因是根据实际工作情况压减业务经费。

#### **四、关于库尔勒市畜牧兽医站 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 772.27 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 772.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.91 万元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 334.48 万元、主要用于缴纳职工社会保险费。农林水支出 435.88 万元、主要用于发放职工工资及日常公用费用。

#### **五、关于库尔勒市畜牧兽医站 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**

库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算拨款合计 772.27 万元，其中：基本支出 635.52 万元，比上年预算减少 3.50 万元，下降 0.55%。主要原因是：根据实际情况，压减公务运行经费支出。项目支出 136.75 万元，比上年预算减少 13.25 万元，下降 8.83%。主要原因是：本年动物防疫经费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）1.91 万元，占 0.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）334.48 万元，占 43.31%。

3、农林水支出（类）435.88万元，占56.44%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为1.91万元，比上年预算数增加0.23万元，增长13.69%，主要原因是：上年培训费在农林水支出使用。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为334.48万元，比上年预算数减少0.22万元，下降0.07%，主要原因是：本年公益岗人员社保基数略减。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为299.13万元，比上年预算数增加80.41万元，增长36.76%，主要原因是：本年社保、住房公积金均在此款中核算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2021年预算数为27.75万元，比上年预算数增加27.75万元，在职100%，主要原因是：给予动物防疫人员无纸化防疫补贴。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2021年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，增长100%，主要原因是：本年新增无纸化动物防疫软件服务补助经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为100万元，比上年预算数减少50万元，下降33.33%，主要原因是：本年动物防控器材采购需



求量减少。

## 六、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出 635.52 万元， 其中：

人员经费 618.20 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 17.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：巴财农〔2020〕28 号—新财农〔2020〕29 号、巴财农〔2020〕28 号—新财农〔2020〕29 号

预算安排规模：36.75 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：主要用于购买动物免疫、检测物品。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

2. 项目名称：2021 年重大动物疫病防疫、动物疫病疫情监测、畜产品质量安全检测、犬类强制免疫项目、无纸化防疫项目

设立的政策依据：《动物防疫法》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：购买口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫抗体监测诊断试剂及实验耗材等。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

## **八、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增减 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费；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，主要原因是公车业务量没有增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

## **九、关于库尔勒市畜牧兽医站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市畜牧兽医站 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，库尔勒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 17.32 万元，

比上年预算增加 0.96 万元，增长 5.87%。主要原因是单位人员增加公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，库尔勒市畜牧兽医站政府采购预算 1.40 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 1.40 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 0.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.42 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，库尔勒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 4088 平方米，价值 171 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 57.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 57.17 万元。

3. 办公家具价值 1.32 万元。

4. 其他资产价值 7.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目

1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表（按项目分别填报）。

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

|                      |   |                 |          |                       |  |      |
|----------------------|---|-----------------|----------|-----------------------|--|------|
| <b>预算单位</b>          | 库尔勒市畜牧兽医站   |                 |          | <b>项目名称</b>           | 重大动物疫病防疫、动物疫病疫情监测、畜产品质量安全检测、犬类强制免疫项目、无纸化防疫项目 |      |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:   | 100.00          | 其中: 财政拨款 | 100.00                | 其他资金   | 0.00 |
| <b>项目总体目标</b>        | 目标 1、根据我单位与七色花信息科技有限公司签订《无纸化防疫系统应用与技术服务合同》<br>目标 2、犬类免疫档案制作<br>目标 3、完成 2021 年动物防疫(防控)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  | 本年实施目标数量        |          | 3 个                   |  |      |
|                      | 质量指标  | 项目资金执行率         |          | 100%                  |  |      |
|                      | 时效指标  | 资金执行及时率         |          | 100%                  |  |      |
|                      | 成本指标  | 项目成本节约率         |          | ≤1%                   |  |      |
| 效益指标                 | 经济效益指标  | 保障我是畜牧经济稳定发展    |          | 有效保障                  |  |      |
|                      | 社会效益指标  | 保证我是犬类免疫覆盖率达标   |          | ≥60%                  |  |      |
|                      | 可持续影响指标   | 持续保障我市不发生重大动物疫病 |          | 长期                    |  |      |
| 满意度指标                | 满意度指标   | 受益群众满意度         |          | ≥95%                  |  |      |

## （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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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：**指库尔勒市本级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。

库尔勒市畜牧兽医站

2021年2月7日