

2021年新乡市动物检疫站预算公开

目 录

第一部分 新乡市动物检疫站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市动物检疫站2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市动物检疫站 2021 年单位预算表

- 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、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市动物检疫站概况

一、新乡市动物检疫站主要职责

负责全市动物、动物产品检疫事务性工作。配合做好全市动物产地检疫、屠宰检疫及动物、动物产品检疫追溯管理、全市动物检疫证章标志的管理工作；参与组织实施全市动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；参与重大动物疫情的应急处置工作；完成上级交办的其他任务。

二、新乡市动物检疫站单位构成情况

我站预算只包括本级预算,无下属单位和内设科室。

第二部分

新乡市动物检疫站 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 802.36 万元，支出总计 802.36 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增长 68.7 万元，增长 9.4%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 802.36 万元，其中：一般公共预算 802.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 802.36 万元，其中：基本支出 735.98 万元，占 91.73%；项目支出 66.38 万元，占 8.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 802.29 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.63 万元，增长 9.35%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 802.29 万元。其中：基本支出 735.98 万元，占 91.73%；项目支出 66.31 万元，占 8.27%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为1.8万元。2021年“三公”经费支出预算数和2020年保持一致。

具体支出情况如下：

公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数和2020年保持一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我站2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5.94万元，其中：政府采购货物预算5.94万元。

（三）绩效目标设置情况

我站2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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以及其他费用。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出												
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算											
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转		
一、一般公共预算	802.29	一、基本支出	735.98	735.98										
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	675.26	675.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	33.95	33.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	26.77	26.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	66.38	66.31	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	802.29	本 年 支 出 合 计	802.36	802.29					0.07					
加：上年结余	0.07													
一般公共预算结余结转	0.07													
政府性基金预算结余结转														
纳入财政专户管理收费结余结转														
单位其他结余结转														
收 入 总 计	802.36	支 出 总 计	802.36	802.29					0.07					

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	802.36
一、本年收入合计	802.29
（一）一般公共预算小计	802.29
1、财政拨款	802.29
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	0.07
（一）一般公共预算结余	0.07
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：万
元

科目编码			部门代 码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						802.36	675.26	33.95	26.77	66.31	0.07		
新乡市农业农村局小计						802.36	675.26	33.95	26.77	66.31	0.07		
208	05	02	801	新乡市农业农村局	2080502 事业单位离退休	26.66		0.72	25.94				
208	05	05	801	新乡市农业农村局	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.71	45.71						
208	08	01	801	新乡市农业农村局	2080801 死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	801	新乡市农业农村局	2089999 其他社会保障和就 业支出	2.29	2.29						
210	11	02	801	新乡市农业农村局	2101102 事业单位医疗	26.41	26.41						
210	11	03	801	新乡市农业农村局	2101103 公务员医疗补助	25.23	25.23						
213	01	04	801	新乡市农业农村局	2130104 事业运行	608.85	575.62	33.23					
213	01	06	801	新乡市农业农村局	2130106 科技转化与推广服 务	0.07					0.07		
213	01	08	801	新乡市农业农村局	2130108 病虫害控制	12.24				12.24			
213	01	99	801	新乡市农业农村局	2130199 其他农业农村支出	54.07				54.07			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预 算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	802.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	75.49	75.49	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.64	51.64	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	675.16	675.16	0	0
		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				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	802.29	支 出 总 计	802.29	802.29		

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和家庭的 补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						802.29	675.26	33.95	26.77	66.31			
				新乡市动物检疫站小计		802.29	675.26	33.95	26.77	66.31			
208	05	02	801017	新乡市动物检疫站	事业单位离退休	26.66		0.72	25.94				
208	05	05	801017	新乡市动物检疫站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71						
208	08	01	801017	新乡市动物检疫站	死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	801017	新乡市动物检疫站	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
210	11	02	801017	新乡市动物检疫站	事业单位医疗	26.41	26.41						
210	11	03	801017	新乡市动物检疫站	公务员医疗补助	25.23	25.23						
213	01	04	801017	新乡市动物检疫站	事业运行	608.85	575.62	33.23					
213	01	08	801017	新乡市动物检疫站	病虫害控制	12.24				12.24			
213	01	99	801017	新乡市动物检疫站	其他农业农村支出	54.07				54.07			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万

元

经济科目编 码		科目名称	一般公共预 算拨款	经济科目 编码		科目名称	一般公共 预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	675.26	303		对个人和家庭的补助支出小计	26.77
301	1	基本工资	175.98	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	55.50	303	2	退休费	25.94
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	293.68	303	5	生活补助	0.83
301	8	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.71	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.41	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.23	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	50.46	303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	33.95	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	6.00	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	

302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	2.00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	1.36	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费	2.00				
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	8.41				
302	29	福利费	10.52				
302	31	公务用车运行维护费	1.80				
302	39	其他交通费用					

302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	1.86			基本支出总计	735.98

一般公共预算项目支出情况表

单位：

万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年 预算
类	款	项							
									66.31
			新乡市农业农村局 小计						66.31
					新乡市动物检疫 站小计				66.31
213	01	08	新乡市农业农村局	801017	新乡市动物检疫 站	动物检疫及追 溯管理工作经 费	动物检疫是政 府性公益行为， 所需经费由同级 财政全额拨款。 依照法律、法规 要求和机构职责 任务，指导全市 动物产地检疫、 屠宰检疫及动 物、动物产品检 疫追溯管理和全 市动物检疫证章 标志的管理工 作；组织实施全 市动物标识及动 物产品追溯体系 和动物检疫基础 设施项目建设； 参与重大动物疫 情的应急处置工 作，保障畜产品 质量安全可追 溯。	依法实施动物、动 物产品的检疫工 作。全面落实检疫 申报制度，严格生 猪屠宰检疫工作， 生猪定点屠宰申报 受检率100%，检出 的病害生猪和生猪 产品无害化处理率 100%；按照上级规 定，严格落实驻高 金食品有限公司生 猪屠宰线膀胱尿 “瘦肉精”监督抽 检把关，有效提高 全市畜产品质量安 全保障水平，保障 畜产品质量安全和 公共卫生安全，保 障畜牧业持续健康 发展。	12.24

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

政府采购及资产购置情况表

单位：

万元

单位编 码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年 预算	其中：财 政拨款
			采购项目 类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						5.94	5.94
	新乡市动物检疫站小计					5.94	5.94
801017	新乡市动物检疫站	动物检疫及追溯管理 工作经费	货物类	非资产购置项 目	其他	1.00	1.00
801017	新乡市动物检疫站	动物检疫及追溯管理 工作经费	货物类	非资产购置项 目	其他	2.00	2.00
801017	新乡市动物检疫站	动物检疫及追溯管理 工作经费	货物类	非资产购置项 目	其他	2.94	2.94

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万

元

单位 编码	单位名称	预算项目名 称	购买服务 类别	购买年 度	到期年 度	购买方式	2021 年 预算	其中：财 政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							1.00	1.00
	新乡市动物检疫站小 计						1.00	1.00
801017	新乡市动物检疫站	动物检疫及追溯 管理工作经费	印刷服务	2021 年	2021 年	协议供货、定点 采购	1.00	1.00