

**新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站 2021 年度部门
决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在县政府、县农业农村局党组的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，全面贯彻落实自治区、市畜牧兽医工作会议精神 and 县委全委会议精神确定的目标任务全面贯彻落实自治区、市畜牧兽医工作会议精神 and 县委全委会议精神确定的目标任务和要求，切实做好物资储备供应，确保集中免疫稳步开展。一是重大动物疫病疫苗调购；二是动物疫病集中免疫工作；三是开展动物疫情分析评估与预警预报病疫苗调购；四是加强动物防疫体系建设；五是加强布病防控免疫工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站 2021 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站部门决算包括：新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：防疫室、畜牧室、财务室、综合业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 410.21 万元，与上年相比，增加 48.62 万元，增长 13.45%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 2 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是村级动物防疫员补助资金较上年增加。本年支出 437.28 万元，与上年相比，增加 94.97 万元，增长 27.74%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 2 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是村级动物防疫员补助资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 410.21 万元，其中：财政拨款收入 409.21 万元，占 99.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.00 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 437.28 万元，其中：基本支出 239.25 万元，占 54.71%；项目支出 198.03 万元，占 45.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 409.21 万元，与上年相比，增加 108.70 万元，增长 36.17%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 2 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是村级动物防疫员补助资金较上年增加。财政拨款支出 409.00 万元，与上年相比，增加 97.61 万元，增长 31.35%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 2 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是村级动物防疫员补助资金较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 303.67 万元，决算数 409.21 万元，预决算差异率 34.75%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 2 人，追加相关人员经费及公用经费；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 303.67 万元，决算数 409.00 万元，预决算差异率 34.69%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 2 人，追加相关人员经费及公用经费；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决

算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 409.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.07 万元；

2130104 事业运行 225.18 万元；

2130108 病虫害控制 90.52 万元；

2130199 其他农业农村支出 79.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.25 万元，其中：

人员经费 225.17 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 14.08 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.10 万元，比上年增加 4.90 万元，增长 116.67%，主要原因是：本

年局系统调剂使用我单位车辆，车辆外出较多，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.10 万元，占 100.00%，比上年增加 4.90 万元，增长 116.67%，主要原因是：本年局系统调剂使用我单位车辆，车辆外出较多，燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.10 万元，决算数 9.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 9.10 万元，决算数 9.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站（事业单位）公用经费 14.08 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 13.82%，主要原因是：在职人员增加 2 人，相关办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 19.22 万元，其中：政府采购货物支出 13.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 5.50 万元。

授予中小企业合同金额 19.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.76 万元，占政府采购支出总额的 40.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1,109.00（平方米），价值 89.23 万元。车辆 2 辆，价值 28.95 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 14 个，共涉及资金 166.15 万元。预算绩效管理取得的成效：针对每一个项目实行跟踪问效评价，可以提高项目资金的使用效率，为下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前单位尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：注重长短期目标的

衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度项目绩效指标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》