

乌鲁木齐县畜牧兽医站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县畜牧兽医站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县畜牧兽医站概况

一、主要职能

- 一是负责全县重大动物疫病防疫及动物防疫体系建设工作。
- 二是负责全县重大动物疫病监测及动物疾病诊疗工作。
- 三是负责全县畜禽品种改良及新品种的引进推广工作。
- 四是负责全县畜牧兽医技术人员及养殖户的技术培训指导工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县畜牧兽医站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。

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位编制数 16, 实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	323.90	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	323.90	202 外交支出	
其中：一般财力	271.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.94	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.35
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	305.55
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	12.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	335.90	本年支出总计	335.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位:万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
类	款	项			财政 拨款 (补助) 小计	一般 公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
			合计	335.90	323.90	271.96	51.94							12.00	
208			社会保障和就业支出	30.35	30.35	30.35									
208	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35	30.35									
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16	4.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.19	26.19	26.19									
213			农林水支出	305.55	293.55	241.61	51.94							12.00	
213	01		农业农村	305.55	293.55	241.61	51.94							12.00	
213	01	04	事业运行	241.61	241.61	241.61									
213	01	08	病虫害控制	63.94	51.94		51.94							12.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位:万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	335.90	271.96
208			社会保障和就业支出	30.35	30.35
208	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19
213			农林水支出	305.55	241.61
213	01		农业农村	305.55	241.61
213	01	04	事业运行	241.61	241.61
213	01	08	病虫害控制	63.94	63.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	323.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	323.90	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	30.35	30.35		
		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	293.55	293.55		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	323.90	支出总计	323.90	323.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	323.90	271.96
208			社会保障和就业支出	30.35	30.35
208	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19
213			农林水支出	293.55	241.61
213	01		农业农村	293.55	241.61
213	01	04	事业运行	241.61	241.61
213	01	08	病虫害控制	51.94	51.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	271.96	257.53	14.43
301		工资福利支出	252.58	252.58	
301	01	基本工资	68.84	68.84	
301	02	津贴补贴	16.71	16.71	
301	03	奖金	38.07	38.07	
301	07	绩效工资	52.85	52.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	20.93	20.93	
301	99	其他工资福利支出	3.37	3.37	
302		商品和服务支出	14.43		14.43
302	01	办公费	2.71		2.71
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	5.37		5.37
302	16	培训费	0.18		0.18
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	3.86		3.86
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	05	生活补助	0.79	0.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	51.94			51.94							
213			农林水支出		51.94			51.94							
213	01		农业农村		51.94			51.94							
213	01	08	病虫害控制	乌财农〔2022〕75号- 关于提前下达2023年中 央动物防疫等补助经费 预算的通知（防疫员工 资）	51.94			51.94							

、

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支 出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 335.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 323.90 万元、财政拨款结转结余 12.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 30.35 万元、农林水支出 305.55 万元。

二、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站单位收入预算 335.90 万元，其中：

一般公共预算 271.96 万元，占 80.96%，比上年预算减少 77.32 万元，下降 22.14%，主要原因是项目安排资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.94 万元，占 15.46%，比上年预算增加 51.94 万元，增长 100.00%，主要原因是中央安排转移支付资金支付村级防疫员工资。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 12.0 万元，占 3.57%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是结转资金为 2022 年中央动物防

疫等补助经费。

三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年支出预算 335.90 万元，其中：基本支出 271.96 万元，占 80.96%，比上年预算增加 43.02 万元，增长 18.79%，主要原因是单位较上年新增工作人员 2 人且工资标准提高。

项目支出 63.94 万元，占 19.04%，比上年预算减少 65.40 万元，下降 50.56%，主要原因是本年未安排县级财政专项资金。

四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 323.90 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 323.90 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 293.55 万元，主要是用于人员工资福利支出及单位商品和服务支出；社会保障和就业支出 30.35 万元，主要是用于在职人员缴纳养老金。

五、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 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

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算拨款合计 323.90 万元，其中：

基本支出 271.96 万元，比上年预算增加 43.02 万元，增长

18.79%，主要原因是单位较上年新增工作人员 2 人且工资标准提高。

项目支出 51.94 万元，比上年预算减少 68.40 万元，下降 56.84%，主要原因是本年未安排县级财政专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）30.35 万元，占 9.37%。

2. 农林水支出（类）293.55 万元，占 90.63%。

（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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 4.16 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 17.51%，主要原因是单位较上年新增 2 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 26.19 万元，比上年预算增加 8.56 万元，增长 48.55%，主要原因是单位较上年新增工作人员 2 人。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 241.61 万元，比上年预算增加 33.84 万元，增长 16.29%，主要原因是单位较上年新增工作人员 2 人且工资标准提高。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 51.94 万元，比上年预算增加 46.69 万元，增长 889.33%，主要原因是用上级一般公共预算安排转移支付安排的项目资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 115.09 万元，

下降 100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出 271.96 万元，其中：

人员经费 257.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 14.43 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财农〔2022〕75 号-关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知（防疫员工资）

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》（乌政办〔2018〕180 号）等文件精神立项。

预算安排规模：乌财农〔2022〕75 号

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：51.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：自治区级财政资金

补贴人数：62 人

补贴标准：1520.00 元/人/月

补贴范围：6 乡镇防疫员 62 人

补贴方式：按季度打卡方式

发放程序：各乡镇报送审核确认补助发放表，由我单位打卡发放

受益人群和社会效益：保证村级动物防疫员队伍稳定健康发展，确保全县口蹄疫、高致病禽流感强制免疫密度达 90.00%，平均免疫抗体合格率达 70.00%以上。有效保障我县动物防疫工作的顺利有序进行。

八、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 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。

九、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 8.60 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 8.60 万元，下降 100.00%，主要原因是车辆运行经费的支出统一规划到机关事务管理中心；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县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 14.43 万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 32.20%，主要原因是车辆运行经费的支出统一规划到机关事务管理中心；公务接待费为 0.00 万元，主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县畜牧兽医站政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县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 1109.00 平方米，价值 89.23 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 19.28 万元。

4. 其他资产价值 92.77 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）。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 51.94 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		畜牧兽医站						
项目名称		乌财农〔2022〕75 号-关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知（防疫员工资）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.94	其中：财政拨款	51.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		全县口蹄疫、高致病禽流感强制免疫密度达 90%，平均免疫抗体合格率达 70%以上。有效保障我县动物防疫工作的顺利有序进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助人数	=62 人	计划标准	62 人	7.5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放补助次数	=4 次	计划标准	3 次	7.5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	免疫密度达标率	>=90%	计划标准	90%	7.5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		平均免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	70%	7.5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助发放及时性	>=80%	自定义	80%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每人发放补助标准	=1520.00 元/月	计划标准	=1520.00 元/月	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	预防重大动物疫病发生	有效预防	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：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。

乌鲁木齐县畜牧兽医站

2023 年 02 月 15 日