

**新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站工作职能：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

新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站 2022 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 10 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

2022 年度收入总计 415.66 万元，其中：本年收入合计 372.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 42.99 万元。收入总计与上年相比，减少 66.21 万元，下降 13.74%，主要原因是：2022 年农产品质量安全检测中心实验室资金收入较上年减少；2022 年强制扑杀中央动物防疫等补助资金收入较上年减少；2022 年未安排项目家禽布病免疫补助资金；村级防疫员资金收入较上年减少。

本年支出总计 415.66 万元，其中：本年支出合计 374.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.36 万元。支出总计与上年相比，减少 66.21 万元，下降 13.74%，主要原因是：2022 年农产品质量安全检测中心实验室项目资金支出较上年减少；2022 年强制扑杀中央动物防疫项目补助资金支出较上年减少；2022 年未安排项目家禽布病免疫项目补助资金；村级防疫员资金支出项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 372.67 万元，其中：财政拨款收入 370.60 万元，占 99.44%；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 2.07 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 374.30 万元，其中：基本支出 266.90 万元，占 71.31%；项目支出 107.40 万元，占 28.69%；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

2022 年度财政拨款收入总计 372.79 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.19 万元，财政拨款本年收入 370.60 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 40.00 万元，下降 9.69%，主要原因是：2022 年农产品质量安全检测中心实验室资金收入较上年减少；2022 年强制扑杀中央动物防疫等补助资金收入较上年减少；2022 年未安排项目家禽布病免疫补助资金；村级防疫员资金收入较上年减少。

财政拨款支出总计 372.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.19 万元，财政拨款本年支出 370.60 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 40.00 万元，下降 9.69%，主要原因是：2022 年农产品质量安全检测中心实验室项目资金支出较上年减少；2022 年强制扑杀中央动物防疫项目补助资金支出较上年减少；2022 年未安排项目家禽布病免疫项目补助资金；村级防疫员资金支出项目较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 358.28 万元，决算数 372.79 万元，预决算差异率 4.05%，

主要原因是：工资福利收入标准提高，2022年进行了调资。财政拨款支出总计年初预算数358.28万元，决算数372.79万元，预决算差异率4.05%，主要原因是：工资福利支出标准提高，有增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出370.60万元，占本年支出合计的99.01%，与上年相比，减少38.40万元，下降9.39%，主要原因是：项目资金安排较上年减少，主要是2022年农产品质量安全检测中心实验室项目资金支出较上年减少；2022年强制扑杀中央动物防疫项目补助资金支出较上年减少；2022年未安排项目家禽布病免疫项目补助资金；村级防疫员资金支出项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）27.52万元，占7.43%。
2. 农林水支出（类）343.08万元，占92.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）支出决算数为5.12万元，比上年决算增加5.12万元，增长100.00%，主要原因是：上年无此科目。

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):支出决算数为22.40万元,比上年决算增加8.33万元,增长59.20%,主要原因是:养老金缴纳基数增幅较大。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出预算为239.38万元,比上年决算增加14.20万元,增长6.31%,主要原因是:人员工资及社保费增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出预算为69.80万元,比上年决算减少20.72万元,下降22.89%,主要原因是项目资金减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出预算为33.90万元,比上年决算减少45.32万元,下降57.21%,主要原因是项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.90万元,其中:

人员经费265.16万元,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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费1.74万元,包括:工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.32 万元，比上年减少 8.78 万元，下降 96.48%，主要原因是：公车运行和维护费纳入机关事务管理局统一管理。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.32 万元，占 100.00%，比上年减少 8.78 万元，下降 96.48%，主要原因是：本年度车辆统一归县机关中心管理，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。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）费支出。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 0.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.32 万元，决算数 0.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：严格按照预算执行，预决算数据一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 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）费支出；公务用车购置费全年预算数 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支出；公务用车运行费全年预算数 0.32 万元，决算数 0.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算数据一致；公务接待费全年预算数 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支出。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站（事业单位）公用经费 1.74 万元，比上年减少 12.34 万元，下降 87.64%，主

要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 13.85 万元，其中：政府采购货物支出 13.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。

授予中小企业合同金额 13.85 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 13.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 230.22 万元，房屋 1109.00 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 222.90 万元，全年执行数 105.60 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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》