

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

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和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，确保集中免疫稳步有序开展。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工作。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

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2023 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政科室、动物检疫检测科室。

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

2023 年度收入总计 374.00 万元，其中：本年收入合计 374.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 374.00 万元，其中：本年支出合计 373.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 41.66 万元，下降 10.02%，主要原因是：减少项目资金 2022 年村级防疫员工资县级配套。

二、收入决算情况说明

本年收入 374.00 万元，其中：财政拨款收入 373.88 万元，占 99.97%；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 0.12 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 373.88 万元，其中：基本支出 291.56 万元，占 77.98%；项目支出 82.32 万元，占 22.02%；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

2023 年度财政拨款收入总计 373.88 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 373.88 万元。财政拨款支出总计 373.88 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 373.88 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.09 万元，增长 0.29%，主要原因是：工资基数调增，人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 335.90 万元，决算数 373.88 万元，预决算差异率 11.31%，主要原因是：工资基数调增，人员经费较上年增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 373.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3.28 万元，增长 0.89%，主要原因是：工资基数调增，人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 335.90 万元，决算数 373.88 万元，预决算差异率 11.31%，主要原因是：工资基数调增，人员经费较上年增加。

（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）31.24 万元，占 8.36%；
2. 农林水支出（类）327.64 万元，占 87.63%；
3. 其他支出（类）15.00 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 260.32 万元，比上年决算增加 20.94 万元，增长 8.75%，主要原因是：工资基数调增，人员经费支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 67.32 万元，比上年决算减少 2.48 万元，下降 3.55%，主要原因是：减少项目资金-乌财农〔2021〕93 号-关于下达 2021 年中央动物防疫等补助经费（强制扑杀）预算的通知减少。

3. 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 5.05 万元，比上年决算减少 0.07 万元，下降 1.37%，主要原因是：退休人员较上年减少 2 人，支出相应减少。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 15.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加乌财行【2023】48 号 2023 年人才发展基金支付检测费项目资金。

5. 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 26.19 万元，比上年决算增加 3.79 万元，增长 16.92%，主要原因是：人员工资增加，相应的养老金缴费基数提高，

养老金支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 33.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少 2022 年村级防疫员工资县级配套项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.56 万元，其中：人员经费 287.64 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、生活补助。

公用经费 3.91 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 100.00%，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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.32 万元，下降 100.00%；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；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆归机关事务管理中心统一管理。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 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“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费支出；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

2023 年度乌鲁木齐县畜牧兽医站（事业单位）公用经费支出 3.91 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 124.71%，主要原因是：上年只有工会经费和公务用车运行维护费，本年增加了办公费、水费、电费、邮电费的支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 230.22 万元，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、主要负责人用车 0 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位工作用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 373.99 万元，实际执行总额 373.88 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 100.74 万元，全年执行数 82.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预算管理水平；二是提升了实施效果。发现的问题及原因：一是绩效评价方法单一；二是评价的结果难以落实。下一步改进措施：一是强化预算工作执行力度；二是内控与绩效有机结合。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

2023 年乌鲁木齐县畜牧兽医站政府采购支出总额为 0.00 万元，故授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》