

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区畜牧兽医站  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌市水磨沟区畜牧兽医站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年乌市水磨沟区畜牧兽医站预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019年乌市水磨沟区畜牧兽医站预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌市水磨沟区畜牧兽医站单位概况

### 一、主要职能

1. 负责辖区内动物疾病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；
2. 提出重大动物疫病预防的技术方案；
3. 承担动物防疫指导、技术培训、科普宣传工作；
4. 承担动物产品安全相关技术监测工作；
5. 承担畜禽饲养、品种改良等技术推广及种畜禽管理工作；
6. 负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；
7. 负责草原上修建牧业设施的审批；
8. 负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；
9. 处理草原权属争议纠纷；
10. 组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；
11. 负责草原上采挖野生植物、药材、草皮、砂石相关审批工作；
12. 负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作；
13. 承办农牧局交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站事业编制数 9 人，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 乌市水磨沟区畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	133.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	133.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.14
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	123.11
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	133.89	小 计	133.89
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	133.89	支 出 总 计	133.89

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位上 年结余 (不包 括国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项										
			合计	133.89	133.89							
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64							
	05		行政事业单位离退休	9.64	9.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64							
210			卫生健康支出	1.14	1.14							
	11		行政事业单位医疗	1.14	1.14							
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14							
213			农林水支出	123.11	123.11							
	01		农业	123.11	123.11							
213	01	04	事业运行	94.50	94.50							
213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00							
213	01	99	其他农业支出	23.61	23.61							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区畜牧兽医站

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	133.89	105.28	28.61
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64	
	05		行政事业单位离退休	9.64	9.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
210			卫生健康支出	1.14	1.14	
	11		行政事业单位医疗	1.14	1.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
213			农林水支出	123.11	94.50	28.61
	01		农业	123.11	94.50	28.61
213	01	04	事业运行	94.50	94.50	
213	01	08	病虫害控制	5.00		5.00
213	01	99	其他农业支出	23.61		23.61

表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区畜牧兽医站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	133.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	133.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	9.64	9.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1.14	1.14	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	123.11	123.11	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小  计	133.89	小  计	133.89	133.89	
		230 转移性支出			
收  入  总  计	133.89	支  出  总  计	133.89	133.89	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区畜牧兽医站

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	133.89	105.28	28.61
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64	
	05		行政事业单位离退休	9.64	9.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
210			卫生健康支出	1.14	1.14	
	11		行政事业单位医疗	1.14	1.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
213			农林水支出	123.11	94.50	28.61
	01		农业	123.11	94.50	28.61
213	01	04	事业运行	94.50	94.50	
213	01	08	病虫害控制	5.00		5.00
213	01	99	其他农业支出	23.61		23.61

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区畜牧兽医站

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	小计	人员经费	公用经费
	合计	105.28	95.39	9.89
301	工资福利支出	94.71	94.71	
301	01 基本工资	22.44	22.44	
301	02 工资津贴补贴	6.00	6.00	
301	03 奖金	13.85	13.85	
301	07 绩效工资	13.89	13.89	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
301	10 职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	12 社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13 住房公积金	7.54	7.54	
301	99 其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	9.89		9.89
302	01 办公费	0.51		0.51
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	0.21		0.21
302	07 邮电费	0.28		0.28
302	10 交通费	2.47		2.47
302	11 差旅费	0.94		0.94
302	13 维修(护)费	0.13		0.13
302	16 培训费	0.45		0.45
302	17 招待费	0.02		0.02
302	18 专用材料费	3.00		3.00
302	28 工会经费	0.30		0.30
302	29 福利费	1.25		1.25
302	99 其它商品服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
303	02 退休费	0.64	0.64	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表七：

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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													
				合计	28.61		28.61								
			农林水支出		28.61		28.61								
	01		农业		28.61		28.61								
213	01	08	病虫害控制	小反刍兽防疫资金	5.00		5.00								
213	01	99	其他农业支出	2019年临时聘用人员经费	22.11		22.11								
213	01	99	其他农业支出	代理记账经费	1.50		1.50								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区畜牧兽医站

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.49		2.47		2.47	0.02

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区畜牧兽医站

单位：万元

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

备注：本年度为安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 133.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

#### 二、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区畜牧兽医站收入预算 133.89 万元，其中：

一般公共预算 133.89 万元，占 100.00%，比上年减少 10.87 万元，主要原因是退休人员减少，相应的支出减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年支出预算 133.89 万元，其中：

基本支出 105.28 万元，占 78.63%，比上年减少 11.45 万元，主要原因是退休人员减少，相应的支出减少。。

项目支出 28.61 万元，占 21.37%，比上年增加 0.58 万元，主要原因是 2019 年预算临时聘用人员经费增加。

#### **四、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 133.89 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 1.14 万元，主要用于公务员医疗补助。农林水支出 123.11 万元，主要用于事业运行；病虫害控制；其他农业支出。

#### **五、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 105.28 万元，比上年执行数减少 11.45 万元，下降 9.81%。主要原因是：退休人员减少，相应的支出减少。

##### **（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 9.64 万元，占 7.20%。
2. 卫生健康支出 1.14 万元，占 0.85%。
3. 农林水支出 123.11 万元，占 91.95%。

##### **（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) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019 年

预算数为 9.64 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：2019 年预算安排较 18 年决算无变化。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) :2019 年预算数为 1.14 万元，比上年执行数增加 1.14 万元，增长主要原因是：2018 年该款项列属 2130104。

3. 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项) :2019 年预算数为 94.5 万元，比上年执行数减少 7.14 万元，降低 7.02%，主要原因是：2018 年使用上年末结余资金。

4. 农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项) :2019 年预算数为 5 万元，比上年执行数增加 5 万元，主要原因是：增加小反刍防疫资金 5 万元。

5. 农林水支出(类) 农业(款) 其他农业支出(项) :2019 年预算数为 23.61 万元，比上年执行数增加 4.43 万元，增长 23.10%，主要原因是：增加临时聘用人员经费。

## **六、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年一般公共预算基本支出 105.28 万元， 其中：

人员经费 95.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1 项目名称：小反刍兽防疫资金

设立的政策依据：小反刍兽防疫资金

预算安排规模：5 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站

资金分配情况：5 万

资金执行时间：2019

2 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：代理记账

预算安排规模：1.5 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站

资金分配情况：1.5 万

资金执行时间：201

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

3 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：22.11 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站

资金分配情况：22.11 万

资金执行时间：2019

资金来源：区财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：2632.1 元/月/人

补贴范围：临时村级防疫员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：……

## **八、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.02 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

## **九、关于乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区畜牧兽医站 2019 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，乌市水磨沟区畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算 8.76 万元，比上年预算减少 0.09 万元，降低 1.02%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，乌市水磨沟区畜牧兽医站及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，乌市水磨沟区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 190 平方米，价值 9 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 52.91 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2019 年部门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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 28.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	配合第三方机构完成 2019 年记账任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	财政拨款			1.5 万元	
	时效指标	代账公司记账时限			2019 年全年	
		代账公司记账部门			1 个	
	数量指标	与代账公司的配合性			双方积极配合彼此工作	
		代账公司的必要性			有助于单位及时理清账目	
	质量指标	第三方记账的好处			公正	
		代账公司记账及时性			按照规定日清月结	
	社会效益指标	代账公司记账及时性			按照规定日清月结	
		代账公司记账及时性			按照规定日清月结	
	满意度指标	满意度指标	代账公司记账及时性			按照规定日清月结

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站			<b>项目名称</b>	小反刍兽防疫资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年度动物产品无害化处理、防洪抗旱、森林草原防火、野生动物保护、草原灭鼠、农产品质量安全检测、动物卫生监督工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	所需试剂物资			一次性采血器、一次性离心管、一次性检测枪头、样品消耗多，且不可交叉使用	
	时效指标	试剂时效			酶联试剂检测试剂盒开封后需尽快使用，易失效	
	数量指标	2019 免疫接种			2019 年小反刍兽疫保护期已过，需对全区反刍动物进行全面免疫接种	
	质量指标	小反刍兽疫免疫率			要求免疫率达到 100%	
	可持续影响指标	辖区牛羊生长繁殖			小反刍兽疫具有高度传染性，影响畜群生长，死亡率高	
经济效益指标	农牧民利益			避免因发生小反刍兽疫造成死亡带来的损失		
满意度指标	满意度指标	农牧民工作配合积极性			大力宣传兽疫的必要性，号召农牧民积极配合工作	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站			项目名称	2019 临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.11	其中：财政拨款	22.11	其他资金	
项目总体目标	按考勤支付临聘人员工资社保。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	财政保障经费			22.11	
	时效指标	防疫情况上报			每月上报	
	数量指标	临聘人员数			7 名村级防疫员)	
		发放月数			12	
		发放标准			按每月上报的考勤	
	质量指标					
	社会效益指标	村级防疫员职责			时时监查辖区动物疫病情况	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区防疫情况			无重大疫病事件发生	

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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

接待费指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。

乌市水磨沟区畜牧兽医站

2019年2月26日