

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年部门 预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年部门预算公开表

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 乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 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 乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站概况

一、主要职能

（一）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。

（二）提出重大动物疫病预防的技术方案。

（三）承担动物防疫技术指导、技术培训、科普宣传工作。

（四）承担动物产品安全相关技术监测工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设个1处室，是：乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站综合办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站单位编制数9人，实有人数12人，其中：在职6人，增加0人；退休6人，增加5人；离休0人，增加0人。

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站年部门预算公开表

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）	142.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	142.52	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	34.10
		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	108.42
		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	
		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	
小 计	142.52		
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	142.52	支 出 合 计	142.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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 含 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	34.10	34.10							
	02		民政管理事务	22.00	22.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	22.00	22.00							
	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04							
213			农林水支出	108.42	108.42							
	01		农业农村	108.42	108.42							
213	01	04	事业运行（农业）	108.42	108.42							
			合计	142.52	152.52							

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				
208			社会保障和就业支出	34.10	12.10	22.00
	02		民政管理事务	22.00		22.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	22.00		22.00
	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
213			农林水支出	108.42	108.42	
	01		农业农村	108.42	108.42	
213	01	04	事业运行（农业）	108.42	108.42	
			合计	142.52	120.52	22.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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	合计	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）	142.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	142.52	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	34.10	34.10	
		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	108.42	108.42	
		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			
		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			
收 入 总 计	142.52	支 出 总 计	142.52	142.52	

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		
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				
208			社会保障和就业支出	34.10	12.10	22.00
	02		民政管理事务	22.00		22.00
208	20	08	基层政权建设和社区治理	22.00		22.00
	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
213			农林水支出	108.42	108.42	
	01		农业农村	108.42	108.42	
213	01	04	事业运行（农业）	108.42	108.42	
			合计	142.52	120.52	22.00

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
类	款				
301		工资福利支出	108.45	108.45	
301	01	基本工资	24.22	24.22	
301	02	津贴补贴	7.03	7.03	
301	03	奖金	16.30	16.30	
301	07	绩效工资	15.97	15.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	
301	09	职业年金缴费	5.04	5.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	8.08	8.08	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	10.82		10.82
302	01	办公费	0.49		0.49
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.89		0.89
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专业材料费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	1.35		1.35

302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其它商品和服务支出	2.23		2.23
303		对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
303	02	退休费	1.25	1.25	
		合计	120.52	109.70	10.82

表七:

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

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	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													
208			社会保障和就业支出		22.00		22.00								
	02		民政管理事务		22.00		22.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	22.00		22.00								
				合计	22.00		22.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	
2.37		2.35		2.35	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 142.52 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站收入预算 142.52 万元，其中：

一般公共预算 142.52 万元，占 100%，比上年增加 8.63 万元，主要原因是工资福利增加，增加事业单位职业年金缴费支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年支出预算 142.52 万元，其中：

基本支出 120.52 万元，占 84.56%，比上年增加 15.24 万元，主要原因是小反刍兽疫防疫资金纳入基本支出；工资福利增加；增加事业单位职业年金缴费支出。

项目支出 22 万元，占 15.44%，比上年减少 6.61 万元，主要原因是减少代理记账经费；临时聘用人员经费减少；上年项目小反刍兽疫防疫资金纳入基本支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 142.52 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。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 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

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 120.52 万元，比上年执行数增加 15.24 万元，增长 14.50%。主要原因是：2020 年增加小反刍兽疫防疫等基本支出。

（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）34.10 万元，占 23.93%。
2. 农林水支出（类）108.42 万元，占 76.07%。

（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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 22 万元，比上年执行数增加 22 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年临时聘用人员经费列入其他农业支出款项，此款项为 2020 年新增款项。

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）：2020 年预算数为 7.06 万元，比上年执行数增加 0.43 万元，增长 6.49%，主要原因是：工资正常普调，社保基数上升。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 5.04 万元，比上年执行数增加 5.04 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年无此项经费安排。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 108.42 万元，比上年执行数增加 8.17 万元，增长 8.15%，主要原因是：2020 年增加小反刍兽疫防疫等基本支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年一般公共预算基本支出 120.52 万元， 其中：

人员经费 109.70 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、职业年金缴费、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。

公用经费 10.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：区人社局核定的临聘指标

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：水磨沟区畜牧兽医站

资金分配情况：22 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：工资 2577.2 元/月/人

补贴范围：村级动物防疫员

补贴方式：授权支付

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：村级动物防疫员、提升下岗工人就业率。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.37 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 2.35 万元，公务接待费 0.02 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是区财政厉行节约、压缩减少；公务接待费未发生变化。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.65 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 12.67%。主要原因是区财政厉行节约、压缩减少。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 190 平方米，价值 9.00 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 2.29 万元。

4. 其他资产价值 50.81 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 22.00 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区畜牧兽医站			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	0
项目总体目标	保障辖区无重大动物疫情事件发生。					
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	资金保障金额			全年 22 万元	
	时效指标	资金使用时限			2020 年 12 月 31 日使用完毕	
		资金发放及时率			100%	
	数量指标	临时聘用人员人数			9 人	
		发放工资月数			12 个月	
	质量指标	资金发放到位率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高下岗工人就业率			一定程度上提高	
满意度指标	满意度指标	单位对临时聘用人员工作满意度			100%	

（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、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。

四、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。

五、“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、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。

六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站

2020 年 2 月 15 日