

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站
2021 年预算公开

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 2021 乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站预算公开 表

一、乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站收支总体情况表

二、乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站收入总体情况表

三、乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站支出总体情况表

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、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 2021 乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 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 2021 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无下属预算单位，下设个处室，分别是：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 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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）	111.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	111.48	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	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	7.95
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	103.53
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	111.48	支 出 总 计	111.48

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟畜牧兽医站

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	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	7.95	7.95					
	05		行政事业单位养老支出	7.95	7.95					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
213			农林水支出	103.53	103.53					
	01		农业农村	103.53	103.53					
		04	事业运行（农业）	103.53	103.53					
			合 计	111.48	111.48					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟畜牧兽医站

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
财政拨款（补助）	111.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	111.48	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	7.95	7.95		
		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	103.53	103.53		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	111.48	支 出 总 计	111.48	111.48		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	7.95	7.95	
	05		行政事业单位养老支出	7.95	7.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
213			农林水支出	103.53	103.53	
	01		农业农村	103.53	103.53	
		04	事业运行（农业）	103.53	103.53	
			合 计	111.48	111.48	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301			103.54	103.54	
	01	基本工资	24.92	24.92	
301	01	基本工资	24.92	24.92	
	02	工资津贴补贴	6.95	6.95	
301	02	工资津贴补贴	5.85	5.85	
301	02	采暖补贴	1.10	1.10	
	03	年终一次性奖金	14.57	14.57	
301	03	年终一次性奖金	2.08	2.08	
301	03	各类奖金	12.18	12.18	
301	03	优秀奖励	0.31	0.31	
	07	基础绩效工资	15.97	15.97	
301	07	基础绩效工资	10.08	10.08	
301	07	奖励绩效工资	5.89	5.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
	12	失业保险	1.12	1.12	
301	12	失业保险	0.49	0.49	
301	12	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	城镇职工生育保险	0.39	0.39	
	13	住房公积金	8.16	8.16	
301	13	住房公积金	8.16	8.16	
	99	维稳补助	14.40	14.40	

301	99	维稳补助	14.40	14.40	
302			6.69		6.69
	01	办公费	0.46		0.46
302	01	办公费	0.46		0.46
	05	水费	0.09		0.09
302	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.19		0.19
302	06	电费	0.19		0.19
	07	办公电话费	0.26		0.26
302	07	办公电话费	0.25		0.25
302	07	邮寄费	0.01		0.01
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.85		0.85
302	11	差旅费	0.85		0.85
	13	设备维修费	0.11		0.11
302	13	设备维修费	0.11		0.11
	16	培训教育经费	0.49		0.49
302	16	培训教育经费	0.49		0.49
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	28	工会经费	0.39		0.39
302	28	工会经费	0.39		0.39
	29	福利费	1.38		1.38
302	29	福利费	1.38		1.38
	99	其它公用经费	0.22		0.22
302	99	其它公用经费	0.22		0.22
303			1.25	1.25	
	02	退休人员活动费	1.25	1.25	
303	02	退休人员活动费	0.39	0.39	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.86	0.86	
		合 计	111.48	104.79	6.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2021 年未安排一般公共预算项目资金。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟畜牧兽医站

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.25		2.23		2.23	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟畜牧兽医站

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				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 111.48 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 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 收入预算 111.48 万元，其中：

一般公共预算 111.48 万元，占 100%，比上年减少 31.04 万元，主要原因是 2021 年度临聘人员工资纳入区农业农村局。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 年支出预算 111.48 万元，其中：

基本支出 111.48 万元，占 100%，比上年减少 31.04 万

元，主要原因是 2021 年度临聘人员工资纳入区农业农村局。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 111.48 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7.95 万元，主要用于社会保障和就业。农林水支出 103.53 万元，主要用于项目支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 111.48 万元，其中：基本支出 111.48 万元，比上年预算减少 9.04 万元，下降 7.50%。主要原因是 2021 年压缩公用经费支出。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 22 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年临聘人员经费下达至区农业农村局预算。

（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）7.95 万元，占 7.13%。
2. 农林水支出（类）103.53 万元，占 92.87%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年

预算数为 7.95 万元,比上年预算增加 0.53 万元,增长 7.14%,主要原因是:工资正常普调,社保基数上升。

2. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项): 2021 年预算数为 103.53 万元,比上年预算减少 4.89 万元,下降 4.51%,主要原因是:2021 年压缩公用经费支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 111.48 万元, 其中:

人员经费 104.79 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、失业保险、维稳补助、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员活动费。

公用经费 6.69 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年未安排项目预算支出。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站 2021 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 2021 年一般公共预算

“三公”经费数为 2.25 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 2.23 万元，公务接待费 0.02 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；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 2021 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 2021 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

2021 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 5.57 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 27.19%。主要原因是区财政厉行节约、压缩减少。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站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 2.48 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）。

2021 年部门（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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中:财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(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。

六、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站

2021 年 2 月 6 日