

**乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站
2021年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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。

（五）承担畜牧业生产技术指导及品种改良工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站2021年度，实有人数15人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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

2021年度本年收入120.24万元，与上年相比，减少21.94万元，降低15.43%，主要原因是：临聘人员经费收入减少，关于下达2020年自治区畜牧业高质量发展项目、拨付中央部分2019年动物防疫等补助项目经费、中央动物防疫等项目资金收

入减少，导致本年收入减少。本年支出142.04万元，与上年相比，减少6.74万元，降低4.53%，主要原因是：临聘人员经费支出减少，关于下达2020年自治区畜牧业高质量发展项目、拨付中央部分2019年动物防疫等补助项目经费、中央动物防疫项目等资金支出减少，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入120.24万元，其中：财政拨款收入120.16万元，占99.93%；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0.08万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出142.04万元，其中：基本支出126.68万元，占89.19%；项目支出15.36万元，占10.81%；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

2021年度财政拨款收入120.16万元，与上年相比，减少10.31万元，降低7.90%，主要原因是：临聘人员经费收入减少，关于下达2020年自治区畜牧业高质量发展项目、拨付中央部分2019年动物防疫等补助项目经费、中央动物防疫等项目资金收入减少，导致本年财政拨款收入减少。财政拨款支出130.62万

元，与上年相比，增加9.83万元，增长8.14%，主要原因是：单位新进3名人员，相关人员经费支出增加，导致本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数111.48万元，决算数120.16万元，预决算差异率7.79%，主要原因是：单位新进3名人员，追加了人员经费收入，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数111.48万元，决算数130.62万元，预决算差异率17.17%，主要原因是：单位新进3名人员，追加了人员经费支出，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出130.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

从2080208基层政权建设和社区治理4.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.23万元；

2130104事业运行116.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.59万元，其中：

人员经费125.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、

生活补助、奖励金。

公用经费1.56万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.09万元，比上年增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年车辆维修费用增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.09万元，占100.00%，比上年增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年车辆维修费用增加；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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0.09万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。

单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.25万元，决算数0.09万元，预决算差异率-96.00%，主要原因是：我单位厉行节俭，减少公车使用次数，车辆燃油费较预算减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数0.09万元，预决算差异率-95.96%，主要原因是：我单位厉行节俭，减少公车使用次数，车辆燃油费较预算减少；公务接待费预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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，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，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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站单位公用经费1.56万元，比上年减少1.10万元，降低41.35%，主要原因是：我单位办公费、培训费、公务用车运行维护费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，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2021年12月31日，单位共有房屋190.00（平方米），价值9.00万元。车辆1辆，价值12.23万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个,共涉及资金 4.02 万元。预算绩效管理取得的成效:一是进一步增强了单位支出责任和效率意识;二是全面加强了预算管理,提高了资金使用精细化管理水平。发现的问题及原因:一是专项绩效管理指标、工作方法、管理制度等尚在完善中,各类基础数据、绩效运行信息采集工作量大,效率比较低;二是财务人员绩效管理业务水平还需加强。下一步改进措施:一是进一步完善各项绩效管理相关指标体系、制度、方法,确保从下至上绩效管理相关数据、信息采集畅通及时;二是财务人员加强对绩效管理的学习,提高认识,充实业务知识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临聘人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	4.02	4.02	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0.00	4.02	4.02	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要是用于支付 2021 年度 8 名临聘村级动物防疫员工资。村级动物防疫员薪酬待遇按照每月不低于 1520 元标准执行，按月发放。村级动物防疫员的主要工作职责有宣传畜牧兽医有关法律、法规、方针、政策；具体				主要是用于支付 2021 年度 8 名临聘村级动物防疫员工资。村级动物防疫员薪酬待遇按照每月不低于 1520 元标准执行，按月发放。村级动物防疫员的主要工作职责有宣传畜牧兽医有关法律、法规、方针、政策；具体实施			

	实施动物免疫工作。按照水区畜牧兽医站的规定和要求，实施计划免疫或强制免疫注射，佩戴耳标，填写、发放免疫卡，填写、报送免疫档案；具体实施消毒工作。按照畜牧兽医主管部门规定对畜禽饲养场（户）、畜禽及其产品运输车辆等实施消毒；对相关畜禽经营场所、仓储场所、因病死亡畜禽及其污染场所等实施消毒，按要求填写、报送消毒记录等；相关统计工作。				动物免疫工作。按照水区畜牧兽医站的规定和要求，实施计划免疫或强制免疫注射，佩戴耳标，填写、发放免疫卡，填写、报送免疫档案；具体实施消毒工作。按照畜牧兽医主管部门规定对畜禽饲养场（户）、畜禽及其产品运输车辆等实施消毒；对相关畜禽经营场所、仓储场所、因病死亡畜禽及其污染场所等实施消毒，按要求填写、报送消毒记录等；相关统计工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘村级动物防疫员人数	=8 人	8 人	5	5	
		数量指标	动物防疫工作开展涉及村的个数	=3 个	3 个	5	5	
		质量指标	工资发放准确性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	动物防疫应免尽免率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	动物防疫实施期限	<=12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	临聘村级动物防疫员人均工资	>=1520 元/月	1520 元/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖成活率，增加畜牧业 GDP	有效增加	完全达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	防控重大动物疫病发生与流行，确保养殖业健康稳定发展	有效确保	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进畜牧业高质量发展	有效推进	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指	满意度指标	临聘村级动物防疫员满	>=95%	100%	5	5	

	标		意度					
		满意度指 标	辖区养殖户 满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100.00 分	

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》