

米东区畜牧兽医站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 米东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 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于米东区畜牧兽医站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区畜牧兽医站 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区畜牧兽医站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于米东区畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于米东区畜牧兽医站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于米东区畜牧兽医站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

防治畜禽疫病、促进畜牧业发展，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，疫病报告，提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的技术指导，技术培训，科普宣传工作；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

米东区畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：疫病科、财务科、行政办、综合科、监测科。

米东区畜牧兽医站单位编制数 20 人，实有人数 20 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	663.2	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	663.2	202 外交支出	
其中：一般财力	611.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.95	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	691.2
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	691.2	支 出 总 计	691.2

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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				
213			农林水支出	691.20	611.25	79.95
213	01		农业	691.20	611.25	79.95
213	01	04	事业运行	611.25	611.25	0
213	01	08	病虫害控制	79.95	0	79.95
			合 计	691.20	611.25	79.95

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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	国有资本经营 预算
财政拨款（补 助）	663.2	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	663.2	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经营 预算		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				
		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	663.2	663.2	0	0
		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	663.2	支出总计	663.2	663.2	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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				
213			农林水支出	663.20	611.25	51.95
213	01		农业	663.20	611.25	51.95
213	01	04	事业运行	611.25	611.25	0
213	01	08	病虫害控制	51.95	0	51.95
			合 计	663.20	611.25	51.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	488.43	488.43	0
301	01	基本工资	113.28	113.28	0
301	02	津贴补贴	22.04	22.04	0
301	03	奖金	37.47	37.47	0
301	07	绩效工资	70.3	70.3	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.6	38.6	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	0
301	11	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	0
301	12	其他社会保障缴费	1.5	1.5	0
301	13	住房公积金	30.57	30.57	0
301	99	其他工资福利支出	137.72	137.72	0
302		商品和服务支出	116.07	0	116.07
302	01	办公费	59.02	0	59.02
302	02	印刷费	0.42	0	0.42
302	05	水费	0.76	0	0.76
302	06	电费	0.95	0	0.95
302	07	邮电费	0.53	0	0.53
302	08	取暖费	2.48	0	2.48
302	11	差旅费	1.33	0	1.33
302	13	维修(护)费	0.1	0	0.1
302	18	专用材料费	0.1	0	0.1
302	26	劳务费	23.95	0	23.95
302	28	工会经费	4.08	0	4.08
302	29	福利费	4.28	0	4.28
302	31	公务用车运行维护费	5	0	5
302	99	其他商品和服务支出	13.07	0	13.07
303		对个人和家庭的补助支出	6.75	6.75	0
303	02	退休费	6.06	6.06	0
303	05	生活补助	0.65	0.65	0
303	09	奖励金	0.04	0.04	0
		合 计	611.25	495.18	116.07

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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				
			合 计	0	0	0

米东区畜牧兽医站 2023 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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	0	0	0

米东区畜牧兽医站 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5	5	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	5	5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5	5	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于米东区畜牧兽医站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区畜牧兽医站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 691.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：农林水支出等。

二、关于米东区畜牧兽医站 2023 年收入预算情况说明

米东区畜牧兽医站收入预算 691.2 万元，其中：

一般公共预算 611.25 万元，占 88.43%，比上年预算增加 126.96 万元，增长 26.22%，主要原因是主要是在职人员及聘用人员工资收入及社保公积金的增加，而且今年计划对我单位办公室的暖气进行维修改造，做了相应的预算，增加了收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.95 万元，占 7.52%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是这是一个经常性的项目，也是日常工作顺利进行的保障。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 28 万元，占 4.05%，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年从 8 月进

入疫情期，没有进行这项工作。

三、关于米东区畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明

米东区畜牧兽医站 2023 年支出预算 691.2 万元，其中：

基本支出 611.25 万元，占 88.43%，比上年预算增加 126.96 万元，增长 26.22%，主要原因是主要是人员费用及办公费用增加了，在职人员及聘用人员的工资及社保公积金都相应增加，而且今年要对我单位办公室的暖气进行维修改造，形成费用的增加。

项目支出 79.95 万元，11.57%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

四、关于米东区畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 663.2 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 663.2 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 663.2 万元，主要用于机关事业单位人员的工资，社保及对个人家庭补助等各项人员类支出 495.18 万元，保障单位正常运转的公用经费 116.07，病虫害控制用款 51.95 万元。

五、关于米东区畜牧兽医站 2023 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

米东区畜牧兽医站 2023 年一般公共预算拨款合计

663.20 万元，其中：

基本支出 611.25 万元，比上年预算增加 126.96 万元，增长 26.22%。主要原因是：主要是人员费用及办公费用增加了，在职人员及聘用人员的工资及社保公积金都相应增加，而且今年要对我单位办公室的暖气进行维修改造，形成费用的增加。

项目支出 51.95 万元，比上年预算增加 51.95 万元，增长 100.00%。主要原因是：今年将此笔资金的建立了项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）663.2 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 611.25 万元，比上年预算数增加 126.96 万元，增长 26.22%，主要原因是：主要是在职人员及聘用人员工资收入及社保公积金的增加，而且今年计划对我单位办公室的暖气进行维修改造，做了相应的预算，增加了收入。

2. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 51.95 万元，比上年预算数增加 51.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：加强畜牧兽医工作中的动物疫病情安全，全力保障畜牧产品安全。

六、关于米东区畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出 611.25 万元，其中：

人员经费 495.18 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、生活补助、奖励金。

公用经费 116.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、关于米东区畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乌财农【2022】75 号 2023 年中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：乌财农【2022】75 号文

预算安排规模：51.95 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：村级防疫工作的费用支出

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于米东区畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区畜牧兽医站 2023 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。

九、关于米东区畜牧兽医站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

米东区畜牧兽医站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于米东区畜牧兽医站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

米东区畜牧兽医站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位的车辆运行无变化，所以费用没有增减。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车的购入。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆没有变化。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，米东区畜牧兽医站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 116.07 万元，比上年预算增加 70.68 万元，增长 155.72%。主要原因是今年计划对我单位办公室的暖气进行维修改造，增加了相应的预算，日常的畜牧兽用的药剂药品增加了相应的费用。

（二）政府采购情况

2023 年，米东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。

2023 年度本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 2022 年底，米东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 2170 平方米，价值 64.61 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 65.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 65.93 万元。
3. 办公家具价值 38.48 万元。
4. 其他资产价值 71.49 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 51.95 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	米东区动物防疫站							
项目名称	乌鲁木齐米东区畜牧兽医站2023年75号文中央动物防疫等补助经费			项目负责人		彭华刚		
项目资金(万元)	年度预算总额:	51.95	其中:财政拨款	51.95	其他资金:			
项目总体目标	乌财农(2022)75文关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费为及时足额发放村级防疫员劳务费提供保障,村级防疫员用配合管理员负责辖区内动物疾病的监测,预警、流行病学调查,疫病报告,承担科普宣传工作;实施动物疫病的具体工作,承担动物产品安全相关技术监测工作。防治畜禽疫病、促进畜牧业发展,振新乡村经济。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	报告重大动物疫情依法处置率	=100%	计划标准	100%	11	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	>=90%	计划标准	90%	11	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		基层动物防疫员人数	>50人	计划标准	60人	11	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	9	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	经费支出的及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	保障各种动物防疫防治病种的防治工作	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	养殖场/户满意度	>=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

米东区畜牧兽医站
2023年02月01日