

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1

### 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	28.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.00	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2

## 单位收入总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

功能分类编码			功能分类名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
213			农林水支出	691.20	663.20	611.25	51.95						28.00	
213	01		农业	691.20	663.20	611.25	51.95						28.00	
213	01	04	事业运行	611.25	611.25	611.25								
213	01	08	病虫害控制	79.95	51.95		51.95						28.00	
			合计	691.20	663.20	611.25	51.95						28.00	

表3

## 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	
213	01	08	病虫害控制	79.95		79.95
			合 计	691.20	611.25	79.95

表4

## 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		
		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		

表5

## 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	
213	01	08	病虫害控制	51.95		51.95
			合 计	663.20	611.25	51.95

表6

## 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		项目 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	
301	01	基本工资	113.28	113.28	
301	02	津贴补贴	22.04	22.04	
301	03	奖金	37.47	37.47	
301	07	绩效工资	70.3	70.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.6	38.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
301	13	住房公积金	30.57	30.57	
301	99	其他工资福利支出	137.72	137.72	
302		商品和服务支出	116.07		116.07
302	01	办公费	59.02		59.02
302	02	印刷费	0.42		0.42
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	2.48		2.48
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	18	专用材料费	0.1		0.1
302	26	劳务费	23.95		23.95
302	28	工会经费	4.08		4.08
302	29	福利费	4.28		4.28
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	13.07		13.07
303		对个人和家庭的补助支出	6.75	6.75	
303	02	退休费	6.06	6.06	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	611.25	495.18	116.07

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

科目编码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		51.95											51.95
213	01		农业		51.95											51.95
213	01	08	病虫害控制	乌财农【2022】75号 2023年中央动物防疫等 补助经费预算	51.95											51.95
				合计	51.95											51.95

表8

## 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			

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9

## 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			

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10

## 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	5.00	5.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

## 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，占11.57%，比上年预算增加28.00万元，增长53.90%，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。

#### **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**

## **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没有太大变化，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（按项目分别填报）：

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，村级防疫员配合管理人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，振兴乡村经济。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	按照正常例分	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	按照正常例分	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	按照正常例分	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	按照正常例分	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	按照正常例分	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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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