

乌恰县畜牧兽医站  
2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县畜牧兽医站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 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 乌恰县畜牧兽医站概况

### 一、主要职能

(一) 负责实施动物疫病的监督、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。

(二) 提出重大动物疫病防控技术方案，协调处置动物疫情。

(三) 动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

(四) 承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

(五) 完成上级和主管部门交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：防重办、办公室、化实验室。

乌恰县畜牧兽医站单位编制数 8，实有人数 112 人，其中：在职 84 人，减少 20 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县畜牧兽医站

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）	1,936.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,936.35	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	277.92
		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	1,658.43
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	1,936.35	支 出 总 计	1,936.35

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县畜牧兽医站

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	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213			农林水支出	1,658.43	1,658.43						
213	01		农业农村	1,658.43	1,658.43						
213	01	04	事业运行	1,648.43	1,648.43						
213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	277.92	277.92						
208	05		行政事业单位养老支出	277.92	277.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.92	277.92						
			合 计	1,936.35	1,936.35						



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县畜牧兽医站

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）	1,936.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,936.35	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				
		208 社会保障和就业支出	277.92	277.92		
		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	1,658.43	1,658.43		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	1,936.35	支 出 总 计	1,936.35	1,936.35		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县畜牧兽医站

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	1,658.43	1,648.43	10.00
213	01		农业农村	1,658.43	1,648.43	10.00
213	01	04	事业运行	1,648.43	1,648.43	
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	277.92	277.92	
208	05		行政事业单位养老支出	277.92	277.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.92	277.92	
			合 计	1,936.35	1,926.35	10.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门乌恰县畜牧兽医站：

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,827.86	1,827.86	
301	01	基本工资	387.02	387.02	
301	02	津贴补贴	859.16	859.16	
301	03	奖金	32.25	32.25	
301	07	绩效工资	19.2	19.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277.92	277.92	
301	10	基本职工医疗保险	71.19	71.19	
301	12	其他社会保险缴费	12.73	12.73	
301	13	住房公积金	153.41	153.41	
301	99	其他工资福利支出	14.98	14.98	
302		商品服务支出	27.74		27.74
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	8.38		8.38
302	29	福利费	15.08		15.08
302	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	70.75	70.75	
303	02	退休费	0.82	0.82	
303	05	生活补助	16.73	16.73	
303	07	医疗费补助	12.83	12.83	
303	09	奖励金	4.04	4.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.33	36.33	
		合 计	1,926.35	1,898.61	27.74

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县畜牧兽医站

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出	应急物资采购	10.00		10.00									
213	01		农业农村	应急物资采购	10.00		10.00									
213	01	08	病虫害控制	应急物资采购	10.00		10.00									
				合计	10.00		10.00									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县畜牧兽医站

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	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
2.48		2.28		2.28	0.2



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县畜牧兽医站 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,936.35 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、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年收入预算情况说明

乌恰县畜牧兽医站收入预算 1,936.35 万元，其中：

一般公共预算 1,936.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 195.94 万元，增长 11.25%，主要原因是：社保基数调整，人员费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年支出预算情况说明

乌恰县畜牧兽医站 2022 年支出预算 1,936.35 万元，其中：

基本支出 1,926.35 万元，占 99.48%，比上年预算增加 185.94 万元，增长 10.68%，主要原因是：社保基数调整，人员费用增加。

项目支出 10.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 10.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年增加了实验室药品采购项目。

#### **四、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1,936.35 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 1,936.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 277.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；农林水支出 1,658.43 万元，主要用于人员工资及办公经费。

#### **五、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 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**

乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算拨款合计 1,936.35 万元，其中：

基本支出 1,926.35 万元，比上年预算增加 185.94 万元，增长 10.68%。主要原因是：社保基数调整，人员费用增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年增加了实验室药品采购项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）1,658.43 万元，占 85.65%。

2. 社会保障和就业支出（类）277.92 万元，占 14.35%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 1,658.43 万元，比上年预算数增加 120.95 万元，增长 7.87%。主要原因是：单位人员增加，公用经费减增加。

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）：2022 年预算数为 277.92 万元，比上年预算增加 74.99 万元，增长 36.98%。主要原因是：工资调整，社保基数调整，经费支出增多。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年增加了实验室药品采购项目。

## 六、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算基本支出 1,926.35 万元，其中：

人员经费 1,898.61 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.74 万元，主要包括：培训费、公务接待费、



工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：实验室药品采购项目

设立的政策依据：恰牧防重办〔2022〕1号

预算安排规模：采购实验室药品 1 批

项目承担单位：乌恰县畜牧兽医站

资金分配情况：10.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

### **八、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县畜牧兽医站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元，公务接待费 0.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.17 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.83 万元，主要原因是 2022 年增加了车辆保险费；公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是：我单位厉行节约原则减少接待收支。

## 九、关于乌恰县畜牧兽医站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县畜牧兽医站 2022 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

2022 年，乌恰县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 27.74 万元，比上年预算增加 24.69 万元，增长 809.51%。主要原因是 2022 年增加了实验室药品采购项目。

### （二）政府采购情况

2022 年，乌恰县畜牧兽医站政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.67 万元。

4. 其他资产价值 30.59 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）。

2022 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

2022 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 10.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县畜牧兽医站			<b>项目名称</b>	实验室药品采购项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	目标 1: 采购 2022 年全年所需实验室药品 目标 2: 有效提升动物防疫业务保障能力及公共服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购置药品数量		=1 批		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		购置合同执行违规率		=0%		
		购置质量合格率		=100%		
		购置验收通过率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		采购药品开始时间		2022 年 1 月		
采购药品完成时间		2022 年 12 月				
成本指标	购置药品成本		=10 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	药品使用年限		≥1 年		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	药品使用年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县畜牧兽医站

2022年1月30日