

乌鲁木齐县畜牧兽医站
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 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 乌鲁木齐县畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

一是负责全县重大动物疫病防疫及动物防疫体系建设工作；二是负责全县重大动物疫病监测及动物疾病诊疗工作；三是负责全县畜禽品种改良及新品种的引进推广工作；四是负责全县畜牧兽医技术人员及养殖户的技术培训指导工作。

二、机构设置及人员情况

县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 4 处室，分别是：行政室、疫病监测室、畜牧改良室、防疫室。

县畜牧兽医站编制数 16 人，实有人数 26 人，其中：在职 13 人，减少 4 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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）	226.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	226.93	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	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14.96
		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	211.97
		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	
		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	
小 计	226.93		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	226.93	支 出 合 计	226.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	14.96	14.96							
208	05		行政事业单位养老支出	14.96	14.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96							
213			农林水支出	211.97	211.97							
213	01		农业农村	211.97	211.97							
213	01	04	事业运行（农业）	193.61	193.61							
213	01	08	病虫害控制	3.28	3.28							
213	01	99	其他农业农村支出	15.08	15.08							
			合计	226.93	226.93							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县畜牧兽医站

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
财政拨款（补助）	226.93	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	226.93	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	14.96	14.96	
		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	211.97	211.97	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总	226.93	支 出 总 计	226.93	226.93	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县畜牧兽医站

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类 款		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	152.25	152.25	
301	01	基本工资	45.93	45.93	
301	02	津贴补贴	12.63	12.63	
301	03	奖金	3.83	3.83	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	32.42	32.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	14.96	14.96	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	17.77	17.77	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	20.57		20.57
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	08	取暖费	5.37		5.37
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	35.75	35.75	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	3.05	3.05	
303	05	生活补助	1.50	1.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.20	31.20	
		合计	208.57	188	20.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县畜牧兽医站

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)	资本性支出	企业补助(基建)	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		18.36		18.36								
213	01		农业农村		18.36		18.36								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫经费及强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助	3.28		3.28								
213	01	99	其他农业农村支出	牲畜品种改良	2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	职业健康体检经费	13.08		13.08								
				合计	18.36		18.36								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县畜牧兽医站

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.4	0	8.4	0	8.4	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.93 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、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站收入预算 226.93 万元，其中：

一般公共预算 226.93 万元，占 100%，比上年减少 164.04 万元，主要原因是人员减少，人员经费和日常公用经费支出预算减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年支出预算 226.93 万元，其中：

基本支出 208.57 万元，占 91.91%，比上年减少 101.4 万元，主要原因是人员减少，工资、社保、住房公积金调整；

项目支出 18.36 万元，占 8.19%，比上年减少 62.64 万元，主要原因是职业健康体检经费项目专项经费减少。

四、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 226.93 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。

支出预算包括：农林水支出 211.97 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 14.96 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 208.57 万元，比上年执行数减少 54.14 万元，下降 20.61%。主要原因是：人员减少经费和日常公用经费支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出 211.97（类）万元，占 93.41%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.96 万元，占 6.59%。

（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）2020 年预算为

14.96 万元，比上年执行数减少 4.78 万元，下降 24.21%，主要原因是人员减少，社保基数调整。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020 年预算为 193.61 万元，比上年执行数减少 43.39 万元，下降 18.31%，主要原因是人员减少，工资及社保基数调整。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2020 年预算为 3.28 万元，比上年执行数减少 104.73 万元，下降 96.96%，主要原因是病虫害防治专项业务费预算减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020 年预算为 15.08 万元，比上年执行数减少 77.07 万元，下降 83.63%，主要原因是村级防疫员补助及保险、布病职业病健康检查费预算减少。

六、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站一般公共预算基本支出 208.57 万元，其中：

人员经费 188 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、取暖费、培训费、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、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：动物防疫经费及强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》、《国家突发重大动物疫病应急预案》和《2019 年度新疆维吾尔自治区兽医工作考核指标体系》

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：1、购买重大动物疫病检测试剂及实验室耗材共 2 万元；2、强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助 1.28 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

（二）项目名称：牲畜品种改良

设立的政策依据：为了对乌鲁木齐县牲畜进行品种改良，提高农牧民畜牧业收入，2020 年计划对全县 6 个乡 13 个改良点共分配 2000 头土种牛进行品种改良。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：购买液氮 1 万元，配种器械 0.6 万元，牲畜品种配套资金 0.4 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

（三）项目名称：职业健康体检经费

设立的政策依据：《转发人力资源和社会保障部关于调整农业有毒有害津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》、《乌鲁木齐市 2016 年家畜布病防控工作实施方案》

预算安排规模：13.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：乌鲁木齐县畜牧兽医站在职人员（包含各乡镇兽医站在职人员）43 人，村级防疫员 66 人，共计 109 人。每人每年 3 次体检，每次体检费用 400 元，共计 13.08 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

畜牧兽医局无属于其他对个人补贴的项目支出。

八、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.4 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 8.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是本年度与上年一致，无变

化；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年度无新增公务接待费。

九、关于乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县畜牧兽医站 2020 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

2020 年，乌鲁木齐县畜牧兽医站及下属 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 20.57 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 12.86%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县畜牧兽医站及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门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 2019 年底，乌鲁木齐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 1,109.00 平方米，价值 89.23 万元。

2.车辆 3 辆，价值 42.95 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.95 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 18.57 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 18.36 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

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	动物防疫经费及强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.28	其中：财政拨款	3.28	其他资金	
项目总体目标	本项目总体目标为促进我县牲畜重大动物疫病强制免疫工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：补偿标准为奶牛 6000 元/头、肉牛 3000 元/头、猪 800 元/头、羊 500 元/只			县级补助经费 1.28 元。	
	时效指标	指标 1：补助发放到位			2020 年 10 月前完成发放到户	
	数量指标	指标 1：2018 年下半年强制免疫应激不良反应死亡或流产扑杀补助经费			补偿标准为奶牛 6000 元/头、肉牛 3000 元/头、猪 800 元/头、羊 500 元/只。	
		指标 2：购买动物防疫物资 2 批次			上下半年各一批	
	质量指标	指标 1：产品质量合格			合格率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：有效的补偿了农牧民的财产损失			保证了我县重大动物疫病免疫工作顺利完成，防止发生重大动物疫情。	
	可持续影响指标	指标 1：让养殖户更好地配合强制免疫工作			防止发生重大动物疫情，造成不必要的损失	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：农牧民满意率			>95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	牲畜品种改良	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	完成 2000 头改良计划，土牛品种改良率 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：液氮			1 万元	
		指标 2：配种器械			6000 元	
		指标 3：牲畜品种配套资金			4000 元	
	时效指标	指标 1：项目执行期限			12 个月	
	数量指标	指标 1：土种牛改数良			2000 头	
	质量指标	指标 1：产品质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：土牛品种改良率			达到 90%以上	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1：增加牧民收入，确保土种牛品种改良合格			农牧民收入有效增加	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：广大农牧民满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	职业健康体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.08	其中：财政拨款	13.08	其他资金	
项目总体目标	落实村级防疫员薪酬管理制度，强化和完善基层动物防疫体系，进一步加强动物防疫队伍建设，提高重大动物疫病防控能力，有效落实各项动物疫病防控措施。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：体检费用			400 元/次	
	时效指标	指标 1：项目进展时效			12 个月	
	数量指标	指标 1：参加体检人数			109 人	
	质量指标	指标 1：项目开展及时性			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：有效保障防疫工作人员的人身健康权益			保障率 98%	
	社会效益指标	指标 1：保障全县动物疫病防疫工作正常有序开展			确保疫情不发生	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：防疫工作人员满意度			95%以上	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：指各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。

乌鲁木齐县畜牧兽医站

2020年2月3日