

乌鲁木齐县畜牧兽医站2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在县政府、县农业农村局党组的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，全面贯彻落实自治区、市畜牧兽医工作会议精神和县委全委会议精神确定的目标任务和要求，切实做好物资储备供应，确保集中免疫稳步有序开展。一是重大动物疫病疫苗调购。二是动物疫病集中免疫工作。三是开展动物疫情分析评估与预警预报工作。四是加强动物防疫体系建设。五是加强布病防控免疫工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县畜牧兽医站2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县畜牧兽医站部门决算包括：乌鲁木齐县畜牧兽医站决算。

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

2019年度本年收入511.19万元，与上年相比，减少218.03万元，降低29.9%，主要原因是人员退休，人员调出，防疫员减少项目经费减少；本年支出480.9万元，与

上年相比，减少147.97万元，降低23.53%，主要原因是人员退休，人员调出，防疫员减少项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入511.19万元，其中：财政拨款收入495.43万元，占96.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.75万元，占3.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出480.9万元，其中，基本支出262.71万元，占54.63%；项目支出218.19万元，占45.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入495.43万元，与上年相比，减少146.07万元，降低22.77%，主要原因是人员退休，人员调出，防疫员减少项目经费减少。财政拨款支出462.86万元，与上年相比，减少134.37万元，降低22.5%，主要原因是人员退休，人员调出，防疫员减少项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数390.97万元，决算数495.43万元，预决算差异率26.72%，主要原因是预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数390.97万元，决算数462.86万元，预决算差异率18.39%，主要原因是预算只安排了单位的运转经费项目，在预

算执行过程中追加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出462.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.74万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.97万元；

2130104事业运行237万元；

2130108病虫害控制108.01万元；

2130199其他农业支出92.15万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出262.71万元，其中：

人员经费244.66万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.05万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数2.48万元，比上年减少9.37万元，降低79.1%。主要原因是车辆减少、油费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，

占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费2.48万元，占100%，比上年减少9.37万元，降低79.1%。主要原因是车辆减少、油费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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2.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.9万元，决算数2.48万元，预决算差异率-72.17%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数8.4万元，决算数2.48万元，预决算差异率-70.52%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县畜牧兽医站单位日常公用经费支出18.05万元，比上年减少62.58万元，降低77.61%。主要原因是办公支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额13.58万元，其中：政府采购货物支出12.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.69万元。

授予中小企业合同金额13.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋1,109平方米，价值89.23万元。车辆3辆，价值42.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金179.97万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定

出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。详情见附件：

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》