

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县畜牧
兽医站 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末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 且末县畜牧兽医站 2023 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 且末县畜牧兽医站 2023 预算情况说明

一、关于畜牧兽医站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于畜牧兽医站 2023 年收入预算情况说明

三、关于畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明

四、关于畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于畜牧兽医站 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说
明

七、关于畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于畜牧兽医站 2023 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于畜牧兽医站 2023 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 且末县畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

且末县畜牧兽医站是主管为了畜牧业发展提供管理及疫病控制技术服务，动物疫病检测防控，畜禽重大动物

疫病疫病防控，畜禽品种改良，重大动物疫病检测，畜牧业技术培训等。

二、机构设置及人员情况

从决算单位构成看，且末县畜牧兽医站部门决算包括：且末县畜牧兽医站本级决算。

本单位属行政机关单位，实有在职人员 15 人，其中：行政在职 0 人，工勤 2 人，参照公务员管理 0 人、事业在职 13 人，其他人员 0 人，其中事业岗 0 人、公益性岗位人员 0 人；，主要原因是调出、机构划转 0 人；退休人员 10 人，与上年相比有减少变动；离休人员 0 人，与上年相比无增减变动。

第二部分 且末县畜牧兽医站 2023 年预算公开表

部门（单位）收支总体情况表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：[478003]且末县畜牧兽医站		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	279.53	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	279.53	202 外交支出	
其中：一般财力	275.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	1.3
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	31.1
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	16.01
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	0
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	213.16
上级补助收入		214 交通运输支出	0
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	0
其他收入		217 金融支出	0
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.96
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	279.53	支出总计	279.53

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：[478003]且末县畜牧兽医局

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（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项								
205			教育支出	1.3	1.3					
205			进修及培训	1.3	1.3					
205			培训支出	1.3	1.3					
208			社会保障和就业支出	31.1	31.1					
	05		事业事业单位养老支出	31.1	31.1					
			行政单位离退休	1.1	1.1					
208	05	02	事业单位离退休	1.3	1.3					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	2.5					
210			卫生健康支出	16.01	16.01					
	11		行政事业单位医疗	16.01	16.01					
210	11	02	事业单位医疗	15.72	15.72					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.29	0.29					
213			农林水支出	213.16	213.16					
	01		农业农村	213.16	213.16					
213	01	04	事业运行	213.16	213.16					
221			住房保障支出	17.96	17.96					
	02		住房改革支出	17.96	17.96					
221	02	01	住房公积金	17.96	17.96					
			合计	279.53						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：[478003]且末县畜牧兽医局

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				
205			教育支出	1.3	1.3	
205			进修及培训	1.3	1.3	
205			培训支出	1.3	1.3	
208			社会保障和就业支出	31.1	31.1	
	05		行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
208	05	02	事业单位离退休	0.13	0.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.33	2.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.2	5.2	
210			卫生健康支出	16.01	16.01	
	11		行政事业单位医疗	16.01	16.01	
210	11	02	事业单位医疗	16.01	16.01	
213			农林水支出	213.16	213.16	
	01		农业农村	213.16	213.16	
213	01	04	事业运行	213.16	213.16	
221			住房保障支出	17.96	17.96	
	02		住房改革支出	17.96	17.96	
221	02	01	住房公积金	17.96	17.96	
			合 计	279.53	279.53	

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(单位): 且末县畜牧兽医局

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）	279.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	279.53	202 外交支出			
政府性基金预算		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出			
		208 社会保障和就业支出	31.1	31.1	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	16.01	16.01	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	213.16	213.16	
		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	17.96	17.96	
		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	262.84	支 出 总 计	279.53	279.53	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表									
编制部门（单位）：					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							
208			社会保障和就业支出	31.1	31.1				
	05		行政事业单位养老支出	31.1	31.1				
208	05	02	事业单位离退休	0.13	0.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52				
210			卫生健康支出	16.01	16.01				
	11		行政事业单位医疗	16.01	16.01				
210	11	02	事业单位医疗	16.01	16.01				
213			农林水支出	213.16	213.16				
	01		农业农村	213.16	213.16				
213	01	04	事业运行	213.16	213.16				
221			住房保障支出	17.96	17.96				
	02		住房改革支出	17.96	17.96				
221	02	01	住房公积金	16.96	16.96				
			合 计	279.53	279.53				

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（单位）：					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	14.97	14.97	
	01	基本工资	66.18	66.18	
	02	津贴补贴	85.04	85.04	
	003	奖金	34.58	34.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	23.34	
	09	职业年金缴费	5.30	5.30	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
	12	其他社会保险缴费	2.07	2.07	
	13	住房公积金	17.96	17.96	
302		商品和服务支出	8.87		
	28	工会经费	1.3		
	99	其他商品服务支出	0.6		
	99	公用经费 1	4.5		
303		对个人和家庭的服务	5.05	5.05	
	02	退休费	2.76	2.76	
	05	生活补助	2.3	2.3	
		合计	279.53	279.53	8.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表														
编制部门（单位）：									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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
类	款	项												
				合 计										

备注：畜牧兽医站无项目预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 且末县畜牧兽医局

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	

备注：本单位未安排三公经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 且末县畜牧兽医局

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			

备注：为安排政府性基金预算。

第三部分 且末县畜牧兽医站 2023 预算情况说明

一、关于且末县畜牧兽医站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县畜牧兽医站 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 279.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于且末县畜牧兽医站 2023 年收入预算情况说明

且末县畜牧兽医站收入预算 279.53 元，其中：

一般公共预算 279.53 万元，占 100 %，比上年增加 16.69 万元，主要原因是人员增加相应预算收入增加；

三、关于且末县畜牧兽医站 2023 年支出预算情况说明

基本支出 279.53 万元，占 100%，比上年增加 16.69 万元，主要原因是人员增加相应预算收入增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是主要原因是无项目支出。

四、关于且末县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支总预算 279.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 279.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 279.53 万元，主要用于：1、农林水支出 213.16 万元，主要用于，2、社会保障和就业支出 31.1 万元，事业单位离退休 1.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.1 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 12.41 万元；3、卫生健康支出 16.01 万元事业单位医疗费 16.01 万元，4、住房保障支出 16.99 万元，主要用于住房公积金 17.96 万元。

五、关于且末县畜牧兽医站 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

且末县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算拨款基本支出

279.53 万元，比上年执行数增加 19.14 万元，增加 7.3 %。主要原因是：人员增加相应预算基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）279.53 万元，占 100 %。

1、农林水支出（类）213.16 万元 占 3.03%2、社会保障和就业支出（类）31.1 万元，占 3.11%

3、卫生健康支出（类）16.01 万元，占 48.4%

4、住房保障支出（类）17.96 万元，占 0.97%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）：2023 年预算 279.53 万元，比上年执行数增加 16.69 万元，增长 16%，主要原因是其他就业补助支出进行调整。；

2. 一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）预算 279.53 万元，比上年执行数增加 16.69 万元，降低 3.7%，主要原因是：其他就业补助支出进行调整 。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算 13.6 万元；比上年执行

数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：其他就业补助支出进行调整。

4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 31.1 万元；比上年执行数增少 19.73 万元，增少 19.73%，主要原因是：人员增少相应社会保障和就业支出缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 5.29 万元；比上年执行数增少 7.12 万元，增少 7.12%，主要原因是：其他就业补助支出进行调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 16.01 万元；比上年执行数增加 4.84 万元，增加 4.84，主要原因是：人员增加相应医疗缴费减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 17.96 万元；比上年执行数增少 0.97 万元，增加 9.75%，主要原因是：人员减少相应住房保障支出预算减少

六、关于且末县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出： 265.6 万元，主要包括：基本工资 66.19 万元、津贴补贴 85.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.34 万元、职业年金缴费 5.29 万元、职工基本医疗保险缴费 15.72 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 17.96 万元、其他工资福利支出 14.97。

商品和服务支出： 8.87 万元、工会经费 1.3 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、公用经 4.5 万元。

对个人和家庭的补助 5.06 万元：退休费 2.76 万元、生活补助 2.30 万元等。

且末县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算项目支出情况 说明

畜牧兽医站 2023 年无项目预算安排

八、关于且末县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县畜牧兽医站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万

元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是有些车辆调拨其他单位；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排。

九、关于且末县畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县畜牧兽医站 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县畜牧兽医站事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县畜牧兽医站及下属单位政府采购预算 0.6 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 0.6 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.6 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 2023 年底，且末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 33 平方米，价值 8.8 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 1
辆，价值 213706.86 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 5.85 万元。

4.其他资产价值 26.82 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车
辆经费 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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
（2023 年）

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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。

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。

（各部门（单位）应根据部门（单位）预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

畜牧兽医站单位

2023年3月7日