

库尔勒市畜牧兽医站 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市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 2022 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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 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 库尔勒市畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策；

2. 畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；

3. 动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；

4. 实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；

5. 动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施；

6. 动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督；

7. 动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理；兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、草产品等生产、经营、使用的监督管理；无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理；

8. 草原建设、保护、利用，自然灾害预警和防治，维护草畜平衡、依法保护草原等的监督管理；

9. 指导、督促畜禽养殖(场)户落实重大动物疫病免疫等防控措施,做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领取、发放、使用的监督管

二、机构设置及人员情况

库尔勒市畜牧兽医站单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

库尔勒市畜牧兽医站单位编制数13,实有人数45人,其中:在职22人,增加0人;退休23人,减少1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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） | 725.66 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 725.66 | 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 | 2.02 |
| 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 | 403.1 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 14.6 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 281.7 |
| | | 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 | 24.24 |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 725.66 | 支出总计 | 725.66 |

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位: 库尔勒市畜牧兽医站

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2.02 | 2.02 | |
| 205 | 205 | 03 | 培训支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 403.1 | 403.1 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.91 | 51.91 | |
| 208 | 208 | 02 | 事业单位离退休 | 3.44 | 3.44 | |
| 208 | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.32 | 32.32 | |
| 208 | 208 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.16 | 16.16 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 351.19 | 351.19 | |
| 208 | 208 | 05 | 公益性岗位补贴 | 351.19 | 351.19 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.6 | 14.6 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.6 | 14.6 | |
| 210 | 210 | 02 | 事业单位医疗 | 14.6 | 14.6 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 281.7 | 281.7 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 281.7 | 281.7 | |
| 213 | 213 | 04 | 事业运行 | 281.7 | 281.7 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 | |
| 221 | 221 | 01 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 725.66 | 725.66 | |

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市畜牧兽医站

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) | 725.66 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 725.66 | 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 | 2.02 | 2.02 | | |
| | | 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 | 403.1 | 403.1 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 14.6 | 14.6 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 281.7 | 281.7 | | |
| | | 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 | 24.24 | 24.24 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 725.66 | 支出总计 | 725.66 | 725.66 | | |

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市畜牧兽医站

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2.02 | 2.02 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 403.1 | 403.1 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.91 | 51.91 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.44 | 3.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.32 | 32.32 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.16 | 16.16 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 351.19 | 351.19 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 351.19 | 351.19 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.6 | 14.6 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.6 | 14.6 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.6 | 14.6 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 281.7 | 281.7 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 281.7 | 281.7 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 281.7 | 281.7 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 725.66 | 725.66 | |

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：2022 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市畜牧兽医站

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 | |
| 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | |

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市畜牧兽医站

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 2022 年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 725.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位收入预算 725.66 万元，其中：一般公共预算 725.66 万元，占 100%，比上年预算减少 46.61 万元，下降 6.04%，主要原因是：本年本级财政未安排项目收入，预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年支出预算 725.66 万元，其中：

基本支出 725.66 万元，占 100%，比上年预算增加 90.14 万元，增长 14.18%，主要原因是：单位人员工资增加，社保，公积金基数上调，预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 136.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年本级财政未安排项目收入。

四、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 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 725.66 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 725.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.02 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 403.1 万元，主要用于缴纳职工社保；卫生健康支出 14.6 万元，主要用于缴纳职工医保；农林水支出 281.7 万元，主要用于人员经费支出；住房保障支出 24.24 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 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

库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算拨款合计 725.66 万元，其中：

基本支出 725.66 万元，比上年预算增加 90.14 万元，增长 14.18%。主要原因是：人员工资，社保，公积金基数调整，预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 136.75 万元，下降 100%。主要原因是：本年本级财政未安排项目收入，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.02 万元，占 0.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）403.1 万元，占 55.55%。
3. 卫生健康支出（类）14.6 万元，占 2.01%。
4. 农林水支出（类）281.7 万元，占 38.82%。
5. 住房保障支出（类）24.24 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 2.02 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 5.76%，主要原因是：本年培训业务次数增加，预算相应增加。

2. 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）：2022 年预算数为 3.44 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 100%，主要原因是：本年人员工资增加，社保基数上调，预算增加。

3. 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 32.32 万元，比上年预算增加 32.32 万元，增长 100%，主要原因是：单位人员工资增加，社保基数上调，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为16.16万元，比上年预算增加16.16万元，增长100%，主要原因是：单位人员工资增加，社保基数上调，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年预算数为351.19万元，比上年预算增加16.71万元，增长5%，主要原因是：单位人员工资增加，社保基数上调，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为14.6万元，比上年预算增加14.6万元，增长100%，主要原因是：本年医保基数上调，预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为281.7万元，比上年预算减少17.43万元，下降5.83%，主要原因是：本年本级财政未安排项目支出，预算减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为24.24万元，比上年预算增加24.24万元，增长100%，主要原因是：单位人员工资增加，住房公积金调整，预算增加。

六、关于库尔勒市畜牧兽医站单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位2022年一般公共预算基本支出725.66万元，其中：

人员经费 709.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 15.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。

八、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市畜牧兽医站单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市畜牧兽医站单位 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，库尔勒市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 15.82 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 8.66%。主要原因是本年严格执行厉行节约的相关条例，压缩经费，预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市畜牧兽医站单位政府采购预算 0.96 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 0.96 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市畜牧兽医站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4088 平方米，价值 171 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 57.17 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 10 辆，价值 57.17 万元。

3. 办公家具价值 1.32 万元。

4. 其他资产价值 7.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------|----------|-----------------|------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市畜牧兽医站 | | | 项目名称 | | |
| 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 | | | | | |

备注: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市畜牧兽医站

2022年2月12日