

新疆巴州焉耆县兽医站 2022 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州、自治县关于发展畜牧业的法律、法规和方针、政策；实施重大动物疫病防控、动物疫病防治；负责兽医医政、兽药药政、兽医器械、动物防疫检疫、村级动物防疫员的管理工作；负责畜禽品种改良工作。畜牧业生产、抗灾保畜工作。承担对国有牧场及企业的业务指导、服务及协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县畜牧兽医站 2022 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县畜牧兽医站部门决算包括：新疆巴州焉耆县畜牧兽医站决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、综合业务室。

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

2022 年度收入总计 127.51 万元，其中：本年收入合计 127.51 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 15.06 万元，增长 13.39%，主要原因是：人员调资、社保、住房公积金支出增加。

本年支出总计 127.51 万元，其中：本年支出合计 127.51

万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 15.06 万元，增长 13.39%，主要原因是：人员调资、社保、住房公积金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 127.51 万元，其中：财政拨款收入 127.51 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 127.51 万元，其中：基本支出 127.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 127.51 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 127.51 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 15.06 万元，增长 13.39%，主要原因是：人员调资、社保、住房公积金支出增加。

财政拨款支出总计 127.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 127.51 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 15.06 万元，增长 13.39%，主要原因是：人员调资、社保、住房公积金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数**109.73**万元，决算数**127.51**万元，预决算差异率**16.20%**，主要原因是：人员调资、社保、住房公积金支出增加。财政拨款支出总计年初预算数**109.73**万元，决算数**127.51**万元，预决算差异率**16.20%**，主要原因是：人员调资、社保、住房公积金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出**127.51**万元，占本年支出合计的**100%**，与上年相比，增加**15.06**万元，增长**13.39%**，主要原因是：人员调资、社保、住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）**12.88**万元，占**10.10%**。
- 2.卫生健康支出（类）**9.36**万元，占**7.34%**。
- 3.农林水支出（类）**96.21**万元，占**75.45%**。
- 4.住房保障支出（类）**9.07**万元，占**7.11%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为**2.62**万元，比上年决算增加**1.1**万元，增长**72.37 %**，主要原因是：人员调资、退休人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）单位养老支出（款）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 **10.26** 万元，比上年决算减少 **0.29** 万元，下降 **2.75%**，主要原因是：基数调整，基本养老保险缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 **9.36** 万元，比上年决算增加 **0.01** 万元，增长 **0.10 %**，主要原因是：人员调资、事业单位医疗增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 **96.21** 万元，比上年决算增加 **12.76** 万元，增长 **15.29%**，主要原因是：人员调资、津贴补贴调整、奖金绩效奖励金增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 **9.07** 万元，比上年决算增加 **1.49** 万元，增长 **19.65 %**，主要原因是：人员调资、社保增加、住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **127.51** 万元，其中：

人员经费 **125.11** 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 **2.4** 万元，包括：办公费、委托业务费、公务用车

运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年持平。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0.1 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，公务用车购置及运行维护费全年实际支出与上年持平；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括及运行维护费。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 0.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.1 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.1

万元，决算数 0.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出（国）境的工作业务；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.1 万元，决算数 0.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州焉耆县兽医站（事业单位）公用经费 2.4 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 144.89%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 149.43 万元，房屋 472.5 平方米，价值 33.99 万元。车辆 2 辆，价值 21.46 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 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位 2022 年度没有开展预算绩效评价的项目，无预算绩效管理取得的成效。发现的问题及原因：我单位 2022 年度没有开展预算绩效评价的项目，无发现的问题。下一步改进措施：我单位 2022 年度无预算绩效评价项目。

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州焉耆县兽医站

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.88
	9		九、卫生健康支出	39	9.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	96.21
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	127.51	本年支出合计	57	127.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	127.51	总计	60	127.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

编制单位：新疆巴州焉耆县兽医站

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州焉耆县兽医站

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州焉耆县兽医站

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	11	
208			社会保障和就业支出	127.51	127.51
20805			行政事业单位养老支出	127.51	127.51
2080502			事业单位离退休	127.51	127.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.51	127.51
210			卫生健康支出	9.36	9.36
21011			行政事业单位医疗	9.36	9.36
2101102			事业单位医疗	9.36	9.36
213			农林水支出	96.21	96.21
21301			农业农村	96.21	96.21
2130104			事业运行	96.21	96.21
221			住房保障支出	9.07	9.07
22102			住房改革支出	9.07	9.07
2210201			住房公积金	9.07	9.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州焉耆县兽医站

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.49	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.10	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		125.11	公用经费合计					2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州焉耆县兽医站

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

