

青海省尖扎县畜牧兽医站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县畜牧兽医站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县畜牧兽医站 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县畜牧兽医站 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县畜牧兽医站概况

一、主要职能

尖扎县畜牧兽医站（乡镇畜牧兽医站）负责全县畜牧业结构调整、动物疫病的防疫、疫病监测、检疫监督以及动物疫病、普通内外疾病的诊疗，并负责全县畜种改良等专业技术工作，本单位为社会公益服务的全民事业单位。岗位主体为专业技术人员，占岗位总数的 92%，工勤岗位占 8%。

二、部门预算单位构成

全县 9 个乡镇畜牧兽医站和 1 个县级畜牧兽医站。截止 2020 年 11 月底，在册正式工作人员 21 人，全县专业技术人员 17 人，工勤人员 3 人，管理人员 1 人。取得中级职称任职资格人员 9 人，取得初级助理职称任职资格人员 7 人，高级职称人员 2 人，工勤普工人员 2 人，技师 1 人。研究生 1 人，本科 11 人，大专 9 人。

序号	单位名称
1	尖扎县畜牧兽医站

第二部分 尖扎县冬果林场 2021 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	583.66	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	583.66	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 农林水支出	406.32		
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	91.07		
二、政府性基金预算拨款		九. 住房保障支出	30.18		
		十. 医疗卫生与计划生育支出	56.11		
本 年 收 入 合 计	583.66	本 年 支 出 合 计	583.68		
		下年结转	-0.02		
收入总计	583.66	支出总计	583.66		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			尖扎县畜牧兽医站（本级）	583.66	583.66	
213	01	04	事业运行	406.32	406.32	
210	11	02	事业单位医疗	56.11	56.11	
221	02	01	住房公积金	30.18	30.18	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	43.11	43.11	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.6	3.6	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40.46	40.46	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	583.66	567.35	16.31
301		工资福利支出	523.12	523.12	
	01	基本工资	88.03	88.03	
	02	津贴补贴	153.88	153.88	
	03	奖金	74.92	74.92	
	04	绩效工资			
	05	养老保险	43.11	43.11	
	06	失业保险	1.77	1.77	
	07	工伤保险	2.15	2.15	
	08	医疗保险	56.11	56.11	
	09	生育保险			
221	102	住房公积金	30.18	30.18	
301	99	其他工资福利支出	59.64	59.64	
312	01	个人取暖费	9.78	9.78	
					
302		商品和服务支出	16.31		16.31
	01	办公费	2.31		2.31
	05	水费	0.63		0.63
	06	电费	1.26		1.26
	07	邮电费	0.09		0.09
	08	公用取暖费	0.3		0.3
	31	车辆经费	1.2		1.2
	11	差旅费	4.2		4.2
	13	维修费	0.84		0.84
	17	公务接待费	0.42		0.42
	99	其他	0.42		0.42
	28	工会经费	4.64		4.64
303		对个人和家庭的补助	44.24	44.24	
	01	离休费			
	02	退休费	40.46	40.46	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	3.79	3.79	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		
此表为空表					

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	583.66	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	583.66	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	91.07
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	56.11
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	406.32
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	30.18
本 年 收 入 合 计	583.66	本 年 支 出 合 计	583.68
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.02
九. 上年结余			
收 入 总 计	583.66	支 出 总 计	583.66

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
213			尖扎县畜牧兽医工作站	583.66		583.66								
213	01	04	事业运行	553.48		553.48								
221	02	01	住房公积金	30.18		30.18								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	583.66	583.66					
213			尖扎县畜牧兽医站							
213	01	04	事业运行	406.32	406.32					
221	02	01	住房公积金	30.18	30.18					
210	11	02	事业单位医疗	56.11	56.11					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15					
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	43.11	43.11					
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.6	3.6					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40.46	40.46					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
类	款	项		总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计											

此表为空表

第三部分 尖扎县畜牧兽医站 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于尖扎县畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支总预算 583.66 万元，比 2020 年增加 29.35 万元，主要是人员工资的增加。收入包括：一般公共预算拨款 583.66 万元，支出包括：（213）农林水支出 406.32 万元；（221）住房保障支出 30.18 万元；（208）社会保障和就业支出 91.07 万元；医疗卫生和计划生育支出 56.11 万元；结转下年-0.02 万元。

二、关于尖扎县畜牧兽医站 2021 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。

一般公共服务支出（213）农林水支出（01）农业农村（04）事业用行 2021 年预算为 583.66 万元，比 2020 年增加 29.35 万元，增长 94.97%；主要是人员工资的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出(213)406.32 万元，比 2020 年增长 2.28 万元；(221)住房保障支出 30.18 万元，比 2020 年增长 1.62 万元；（208）社会保障和就业支出 91.07 万元；比 2020 年增长 8.44 万元；医疗卫生和计划生育支出 56.11 万元；比 2020 年增长 17.03 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2021 年预算数为 583.66 万元，比 2020 年增加 29.35 万元，增长 94.97%，主要是人员工资的增加。

三、关于尖扎县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县畜牧兽医站 2021 年一般公共预算基本支出 583.66 万元，其中：

人员经费 567.35 万元；主要包括：（30101）基本工资 88.03 万元、（30102）津贴补贴 153.88 万元、（30103）奖金 74.92 万元、（30110）医疗保险 56.11 万元、（30108）养老保险 43.11 万元、（30112）失业保险 1.77 万元、（30112）工伤保险 2.15 万元、（2210201）住房公积金 31.08 万元、（30199）其他工资福利支出 59.64 万元、（30305）个人和家庭的补助 44.24 万元（其中：退休费 40.46 万元；生活补助 3.79 万元）、（30104）个人取暖费 9.78 万元。

公用经费 16.31 万元；主要包括：（30201）办公费 2.31 万元、（30205）水费 0.63 万元、（30206）电费 1.26 万元、（30207）邮电费 0.09 万元、（30208）公用取暖费 0.3 万元、（30231）车辆经费 1.2 万元、（30211）差旅费 4.2 万元、（30213）维修费 0.84 万元、（30217）公务接待费 0.42 万元、（30299）其他支出 0.42 万元、（30228）工会经费 4.64 万元。

四、关于尖扎县畜牧兽医站 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站 2021 年“三公”经费预算数为 1.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.2 万元；公务接待费 0.42 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算数增加 0.26 万元，主要原因是车辆运行维护费的增加。

五、关于尖扎县畜牧兽医站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县畜牧兽医站 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县畜牧兽医站 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出(213)；住房保障支出(221)；社会保障和就业支出(208)；医疗卫生和计划生育支出(210)。尖扎县畜牧兽医站 2021 年收支总预算 583.66 万元。

七、关于尖扎县畜牧兽医站 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站 2021 年收入预算 583.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 583.66 万元。

八、关于尖扎县畜牧兽医站 2021 年部门支出预算情况说明

社会保障和就业支出支出(208) 91.07 万元；医疗卫生与计划生育支出(210) 56.11 万元；住房保障支出(221) 30.18 万元；农林水支出(213) 406.32 万元；尖扎县畜牧兽医站 2021 年支出预算 583.66 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况。

2021 年尖扎县畜牧兽医站事业运行经费财政拨款预算 406.32 万元，比 2020 年预算增加 2.28 万元，增长 99.44%。主要是人员经费的增加。

（二）国有资产占有使用情况。

尖扎县畜牧兽医站截至 2020 年 11 月底，固定资产总值 314.07 万元；尖扎县畜牧兽医站所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县畜牧兽医站专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 583.66 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

一般公共服务（2130101）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20108）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（2210201）指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业运行经费：为保障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。