

尖扎县畜牧兽医站

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、承担全县动物疫病的预防、监测、预报、诊断、防治工作。
- 2、承担全县动物疫病、流行病调查及动物疫病科追溯体系建设工作。
- 3、拟定全县动物疫病防控技术方案。
- 4、承担全县畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治技术指导工作。
- 5、承担全县动物及动物产品的检疫工作。
- 6、承担全县乡镇畜牧兽医站技术指导工作。

二、机构设置

尖扎县畜牧兽医站为社会公益服务的全民事业单位。截止2022年11月底，在册正式工作人员20人，全县专业技术人员17人，工勤人员2人，管理人员1人。取得中级职称任职资格人员8人，取得初级助理职称任职资格人员7人，高级职称人员3人，工勤普工人员1人，技师1人。岗位主体为专业技术人员，占岗位总数的92%，工勤岗位占8%。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	625.89	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	100.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	65.05
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	423.63
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	36.40
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	625.89	本年支出合计	625.89
上年结转		结转下年	
收入总计	625.89	支出总计	625.89

收入总表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	625.89		625.89								
尖扎县畜牧兽医站	625.89		625.89								

支出总表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	625.89	553.24	72.66			
208	社会保障和就业支出	100.81	90.11	10.71			
20805	行政事业单位养老支出	93.17	86.72	6.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	36.03	6.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.67	32.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22				
20899	其他社会保障和就业支出	4.26		4.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26		4.26			
210	卫生健康支出	65.05	62.30	2.76			
21011	行政事业单位医疗	65.05	62.30	2.76			
2101102	事业单位医疗	21.85	19.10	2.76			
2101103	公务员医疗补助	43.20	43.20				
213	农林水支出	423.63	365.58	58.05			
21301	农业农村	423.63	365.58	58.05			
2130101	行政运行	6.45	6.45				
2130104	事业运行	406.68	359.13	47.55			
2130108	病虫害控制	10.50		10.50			
221	住房保障支出	36.40	35.25	1.14			
22102	住房改革支出	36.40	35.25	1.14			
2210201	住房公积金	36.40	35.25	1.14			

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	625.89	一、本年支出	625.89	625.89		
一般公共预算拨款收入	625.89	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	100.81	100.81		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	65.05	65.05		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	423.63	423.63		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	36.40	36.40		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	625.89	支出总计	625.89	625.89		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	625.89	553.24	72.66
208	社会保障和就业支出	100.81	90.11	10.71
20805	行政事业单位养老支出	93.17	86.72	6.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	36.03	6.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.67	32.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.17	2.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	
20899	其他社会保障和就业支出	4.26		4.26
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26		4.26
210	卫生健康支出	65.05	62.30	2.76
21011	行政事业单位医疗	65.05	62.30	2.76
2101102	事业单位医疗	21.85	19.10	2.76
2101103	公务员医疗补助	43.20	43.20	
213	农林水支出	423.63	365.58	58.05
21301	农业农村	423.63	365.58	58.05
2130101	行政运行	6.45	6.45	
2130104	事业运行	406.68	359.13	47.55
2130108	病虫害控制	10.50		10.50
221	住房保障支出	36.40	35.25	1.14
22102	住房改革支出	36.40	35.25	1.14
2210201	住房公积金	36.40	35.25	1.14

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	553.24	529.79	23.45
301	工资福利支出	471.21	471.21	
30101	基本工资	108.05	108.05	
30102	津贴补贴	102.68	102.68	
30107	绩效工资	118.73	118.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	36.03	
30109	职业年金缴费	18.02	18.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10	
30111	公务员医疗补助缴费	23.50	23.50	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	35.25	35.25	
30199	其他工资福利支出	6.45	6.45	
302	商品和服务支出	23.45		23.45
30201	办公费	2.06		2.06
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	1.68		1.68
30208	取暖费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.74		3.74
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	58.58	58.58	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	32.67	32.67	
30305	生活补助	6.22	6.22	
30307	医疗费补助	19.70	19.70	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.62		1.20		1.20	0.42	0.37					0.37

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县畜牧兽医站2022年单位收支预算情况的总体说明

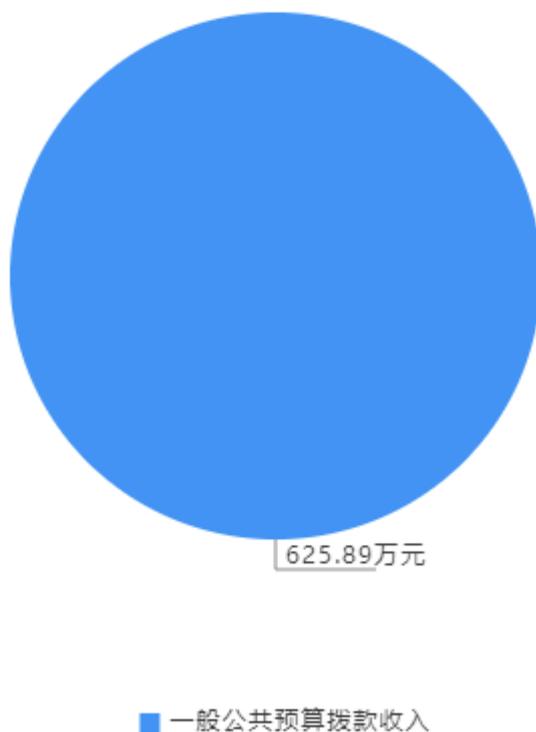
按照综合预算的原则，尖扎县畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入625.89万元；支出包括：社会保障和就业支出100.81万元、卫生健康支出65.05万元、农林水支出423.63万元、住房保障支出36.40万元。

尖扎县畜牧兽医站2022年收支总预算625.89万元。

二、关于尖扎县畜牧兽医站2022年单位收入预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站2022年收入预算625.89万元，其中：一般公共预算拨款收入625.89万元，占100.00%。

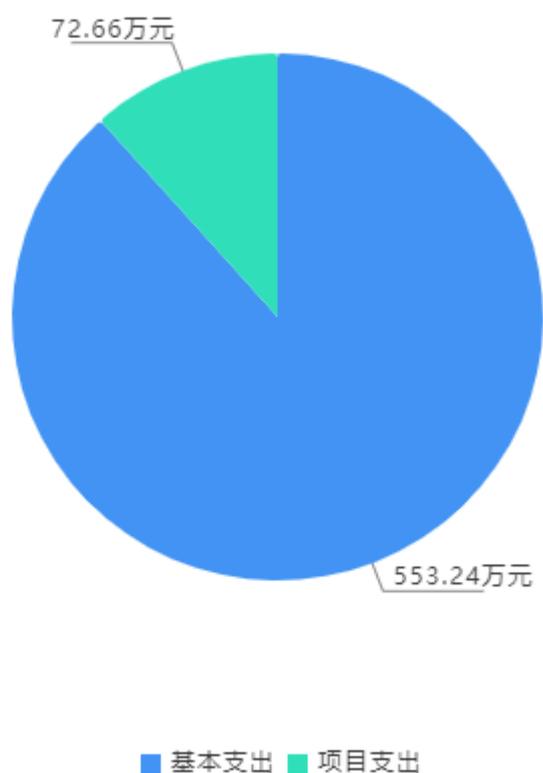
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县畜牧兽医站2022年单位支出预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站2022年支出预算625.89万元，其中：基本支出553.24万元，占88.39%；项目支出72.66万元，占11.61%。

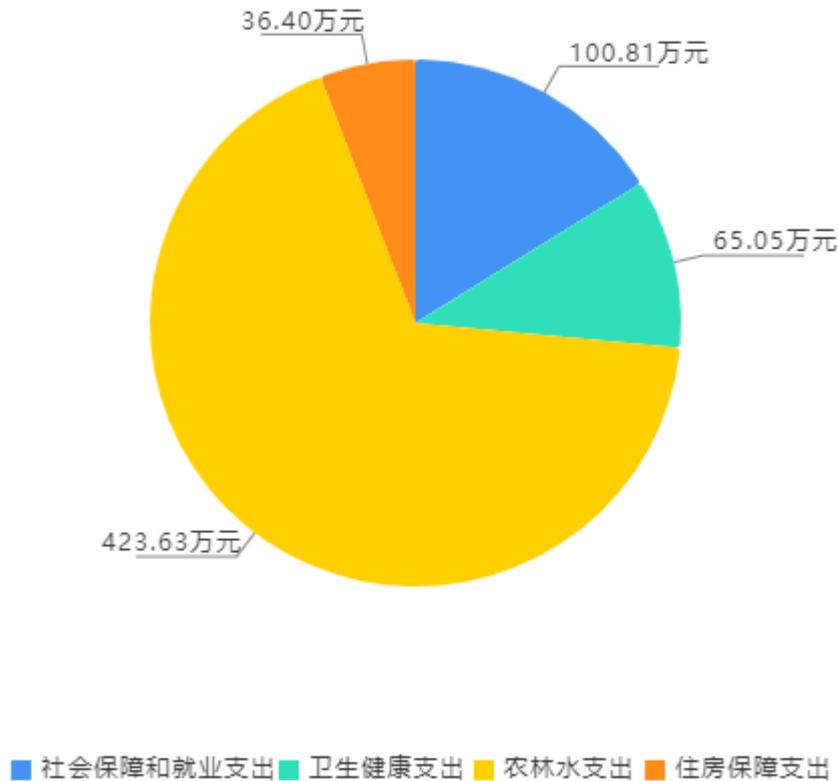
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县畜牧兽医站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县畜牧兽医站2022年财政拨款收支总预算625.89万元，比上年增加92.23万元，主要是尖扎县畜牧兽医站收到省级相关转移支付资金项目造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入625.89万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出100.81万元，卫生健康支出65.05万元，农林水支出423.63万元，住房保障支出36.40万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县畜牧兽医站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

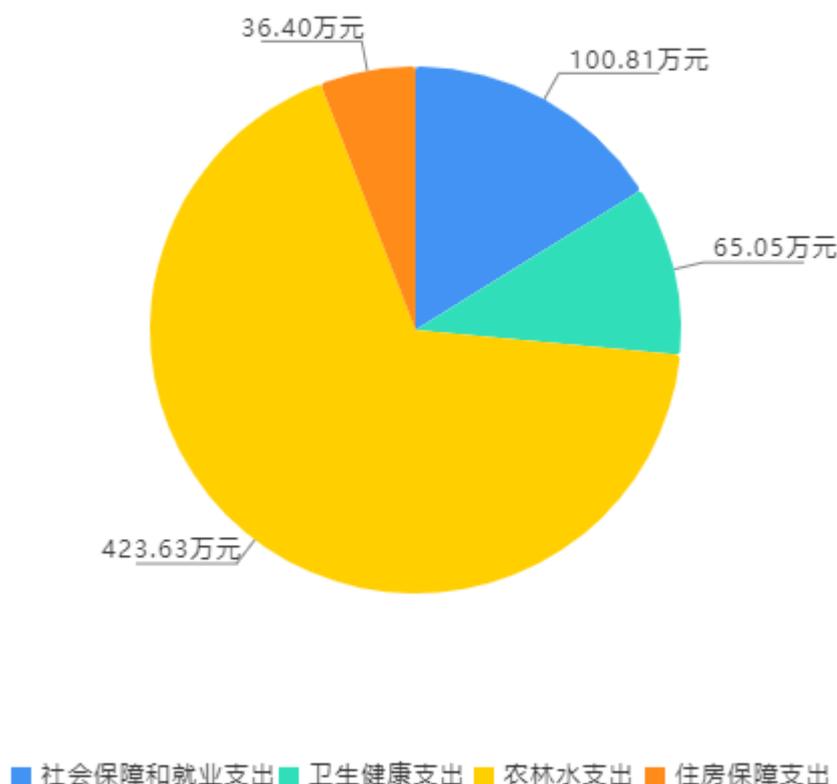
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县畜牧兽医站2022年一般公共预算当年拨款625.89万元，比上年增加42.23万元，主要是尖扎县畜牧兽医站收到省级相关转移支付资金项目造成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出100.81万元，占16.11%；卫生健康（类）支出65.05万元，占10.39%；农林水（类）支出423.63万元，占67.68%；住房保障（类）支出36.40万元，占5.82%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为42.48万元，比上年减少0.63万元，下降1.51%。主要是人员工资福利支出减少。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为18.02万元，比上年增加18.02万元，增长100%；主要是以前年度机关事业单位职业年金缴费支出财政统付预算，现划转至我单位预算支出造成。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2022年预算数为32.67万元，比上年减少7.79万元，下降19.25%；主要是人员工资福利支出减少。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为2.17万元，比上年增加0.4万元，增长22.6%；主要是人员财政对失业保险基金的补助支出增加。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为1.22万元，比上年减少0.93万元，下降43.26%；主要是财政对工伤保险基金的补助支出减少造成。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为4.26万元，比上年增加4.26万元，增长100%；主要是其他社会保障和就业支出支出增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为21.85万元，比上年减少34.26万元，下降61.06%；主要是事业单位医疗支出减少造成。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为43.20万元，比上年增加43.2万元，增长100%；主要是公务员医疗补助支出增加。

9、农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）2022年预算数为6.45万元，比上年增加6.45万元，增长100%；主要是农林水支出的行政运行支出增加。

10、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2022年预算数为406.68万元，比上年增加0.36万元，增长0.89%；主要是农林水支出的事业运行支出的增加。

11、农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）2022

年预算数为10.50万元，比上年增加10.50万元，增长100%。主要是农林水支出的病虫害控制项目支出的增加。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为36.40万元，比上年增加6.22万元，增长20.61%；主要是工资福利住房公积金支出增加。

六、关于尖扎县畜牧兽医站2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县畜牧兽医站2022年一般公共预算基本支出553.24万元，其中：

人员经费 529.79万元，主要包括：基本工资108.05万元，津贴补贴102.68万元，绩效工资118.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.03万元，职业年金缴费18.02万元，职工基本医疗保险缴费19.10万元，公务员医疗补助缴费23.50万元，其他社会保障缴费3.39万元，住房公积金35.25万元，其他工资福利支出6.45万元，退休费32.67万元，生活补助6.22万元，医疗费补助19.70万元；

公用经费 23.45万元，主要包括：办公费2.06万元，水费0.56万元，电费1.12万元，邮电费1.68万元，取暖费7.00万元，差旅费3.74万元，培训费0.56万元，公务接待费0.37万元，工会经费5.16万元，福利费0.07万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、关于尖扎县畜牧兽医站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.37万元，比上年减少1.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，减少1.20万元；公务接待费0.37万元，减少0.05万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是单位厉行节约造成。

八、关于尖扎县畜牧兽医站2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县畜牧兽医站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县畜牧兽医站2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县畜牧兽医站2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算23.45万元，比上年预算减少0.36万元，下降0.89%。主要是人员工资福利和项目支出的减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县畜牧兽医站政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县畜牧兽医站共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县畜牧兽医站预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额10.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农业生产和水利救灾资金项目	10.5	保障农业生产发展，应对疫病发生	产出指标	数量指标	增加牛羊产出量	≥	50	头只
			效益指标	社会效益指标	增强养殖户信心	≥	40	户
			项目管理	预算管理	合理安排指出	≥	40	户

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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）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。

三、支出科目类

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：反映机关事业单位实施职业年金缴费制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

(5) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(6) 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业方面的支出。

(7) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(8) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：反映财政部门集中安排的事业单位实施公务员医疗保险缴费补助经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(9) 农林水支出(213)农业(01)行政运行(04)：反映用于

农业事业单位行政运行设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(10) 农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)：反映用于农业基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(11) 农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08)反映用于农业重大动物疫情的发生及动物防疫病虫害控制方面的支出。

(12) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词