

尖扎县畜牧兽医站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担全县动物疫病的预防、监测、预报、诊断、防治工作；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；拟定全县动物疫病防控技术方案；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；承担全县动物及动物产品的检疫工作；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21人，全县专业技术人员18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7人，取得初级助理职称任职资格人员9人，高级职称人员2人，工勤人员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%。

三、部门预算单位构成

纳入青海省人力资源和社会保障厅部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县畜牧兽医站
2	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	656.58	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	110.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	529.17
		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	38.31
		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	
		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	656.58	本年支出合计	736.06
上年结转	79.48	结转下年	
收入总计	736.06	支出总计	736.06

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		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		736.06	79.48	656.58								
401004	尖扎县畜牧 兽医站	736.06	79.48	656.58								

支出总表

金额单位：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		736.06	650.58	85.48			
208	社会保障和就业支出	110.76	110.76				
20805	行政事业单位养老支出	110.76	110.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.95	44.95				
210	卫生健康支出	57.82	57.82				
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82				
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01				
2101103	公务员医疗补助	37.8	37.8				
213	农林水支出	529.17	443.69	85.48			
21301	农业农村	529.17	443.69	85.48			
2130104	事业运行	443.69	443.69				
2130108	病虫害控制	12		12			
2130122	农业生产发展	15		15			
2130199	其他农业农村支出	58.48		58.48			
221	住房保障支出	38.31	38.31				
22102	住房改革支出	38.31	38.31				
2210201	住房公积金	38.31	38.31				

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	656.58	一、本年支出	736.06	736.06	
一般公共预算拨款收入	656.58	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	110.76	110.76	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	57.82	57.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	529.17	529.17	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	38.31	38.31	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	79.48	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	79.48				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	736.06	支出总计	736.06	736.06	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				
合 计				656.58	650.58	6
208			社会保障和就业支出	110.76	110.76	
	05		行政事业单位养老支出	110.76	110.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	
		99	其他行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
210			卫生健康支出	57.82	57.82	
	11		行政事业单位医疗	57.82	57.82	
		02	事业单位医疗	20.01	20.01	
		03	公务员医疗补助	37.8	37.8	
213			农林水支出	449.69	443.69	6
	01		农业农村	449.69	443.69	6
		04	事业运行	443.69	443.69	
		99	其他农业农村支出	6		6
221			住房保障支出	38.31	38.31	
	02		住房改革支出	38.31	38.31	
		01	住房公积金	38.31	38.31	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
科目名称					
合 计			650.58	625.09	25.49
301		工资福利支出	563.09	563.09	
	01	基本工资	96.79	96.79	
	02	津贴补贴	111.49	111.49	
	07	绩效工资	140.31	140.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	43.87	
	09	职业年金缴费	21.93	21.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	
	11	公务员医疗补助缴费	24.63	24.63	
	12	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
	13	住房公积金	38.31	38.31	
	99	其他工资福利支出	57.65	57.65	
302		商品和服务支出	25.49		25.49
	01	办公费	2.18		2.18
	05	水费	0.59		0.59
	06	电费	1.19		1.19
	07	邮电费	1.78		1.78
	08	取暖费	7		7
	11	差旅费	3.96		3.96
	13	维修（护）费	0.79		0.79
	17	公务接待费	0.44		0.44
	28	工会经费	5.89		5.89
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
	99	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303		对个人和家庭的补助	62	62	
	02	退休费	44.95	44.95	
	05	生活补助	3.88	3.88	
	07	医疗费补助	13.17	13.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.37					0.37	1.64		1.2		1.2	0.44

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				
合 计						

注：此表为空表；

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县畜牧兽医站部门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 656.58 万元，上年结转 79.48 万元；支出包括：（208）社会保障和就业支出 110.76 万元，（210）卫生健康支出 57.82 万元，（213）农林水支出 529.17 万元，（221）住房保障支出 38.31 万元；尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年收支总预算 736.06 万元。

二、关于尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年收入预算 736.06 万元，其中：上年结余 79.48 万元，占 10.8%。

三、关于尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年支出预算 736.06 万元，其中：基本支出 650.58 万元，占 88.39%；项目支出 85.48 万元，占 11.61%。

四、关于尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年财政拨款收支总预算 736.06 万元，比上年增加 110.17 万元，主要是人员工资福利和项目支出的

增加。收入包括：一般公共预算拨款 656.58 万元，上年结转 79.48 万元；支出包括：（208）社会保障和就业支出 110.76 万元，（210）卫生健康支出 57.82 万元、（213）农林水支出 529.17 万元、（221）住房保障支出 38.31 万元。

五、关于尖扎县畜牧兽医站部门 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。

尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年一般公共预算当年拨款 656.58 万元,比上年增加 30.69 万元,主要是人员工资福利和项目支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（213）农林水支出 529.17 万元，占 71.89%；（208）社会保障和就业支出 110.76 万元，占 15.05%；（210）卫生健康支出 57.82 万元，占 7.86%；（221）住房保障支出 38.31 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一、社会保障和就业支出（208）：

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) 2023 年预算数为 43.87 万元，比上年增加 1.39 万元，增长 3.17%。主要是人员工资福利支出的增加。

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） 2023 年预算数为 21.93 万

元；比上年增加 3.91 万元，增长 17.83%；主要是人员工资福利支出的增加。

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） 2023 年预算数为 44.95 万元；比上年减少 12.28 万元，增长 27.32%；主要是人员工资福利支出减少。

六、关于尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年一般公共预算基本支出 650.58 万元，其中：

人员经费 625.09 万元，主要包括：人员经费 563.09 万元；主要包括：（30101）基本工资 96.79 万元、（30102）津贴补贴 111.49 万元、（30107）绩效工资 140.31 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 43.87 万元、（30109）职业年金缴费 21.93 万元、（30110）职工医疗保险缴费 20.01 万元、（30111）公务员医疗补助缴费 24.63 万元、（30112）其他社会保险缴费 8.08 万元、（30113）住房公积金 38.31 万元、（30199）其他工资福利支出 57.65 万元、（30302）退休费 44.95 万元、（30305）生活补助 3.88 万元、（30307）医疗费补助 13.17 万元。

公用经费 25.49 万元，主要包括：（30201）办公费 2.18 万元、（30205）水费 0.59 万元、（30206）电费 1.19 万元、（30207）邮电费 1.78 万元、（30208）公用取暖费 7 万元、（30211）差旅费 3.96 万

元、(30213)维修费 0.79 万元、(30217)公务接待费 0.44 万元、(30228)工会经费 5.89 万元、(30229)福利费 0.07 万元、(30231)公务用车运行维护费 1.2 万元、(30299)其他商品和服务支出 0.4 万元。

七、关于尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.64 万元，比上年增加 1.27 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.2 万元，增加 1.2 万元；公务接待费 0.44 万元，增加 0.07 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是车辆运行维护费和公务接待费用支出的增加。

八、关于尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县畜牧兽医站部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费安排情况。

2023 年尖扎县畜牧兽医站事业运行经费财政拨款预算 443.69 万元，比上年预算增加 37.01 万元，增长 8.34%。主要是人员工资福利支出的增加。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年尖扎县畜牧兽医站所属各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，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。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县畜牧兽医站部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 6 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
动物防疫补助经费项目	6	有效预防和控制重大动物疫病的发生，强制免疫密度达到 100%，平均抗体合格率达到 70% 以上。	产出指标	数量指标	购置消毒药，防护服，一次性口罩、手套等	1.88	1.88	双/套
				质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	1 年内
				时效指标	任务完成及时性	1 年内		
			效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫病防控	防止疫情发生		
					资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无		
			生态指标	促进经济和生态同步发展				
满意度	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度	≥	85%	户/人			

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) 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。

(四) 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。

(五) 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）“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。

（四）事业运行经费：为保障行政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。

（五）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。

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)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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 农林水支出(213)农业农村(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。

(7) 农林水支出(213)农业农村(01)病虫害控制(08)反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需

的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测方面的支出。

（8）农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（9）农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村（99）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（10）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。