

刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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

主要职能：各类动物疫病的免疫注射；禽流感、口蹄疫等突发重大动物疫病的预防工作，对养殖户进行科技技术培训和信息服务；对所辖区内的单位和个人执行《动物防疫法》和对有关法律法规的执行情况进行监督检查和动物疫病的诊断、监测工作。

二、机构设置

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县泉吉乡畜牧兽医站内设机构0个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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	186.42	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	23.36
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.58
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	133.79
		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	9.69
		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	186.42	本年支出合计	186.42
上年结转		结转下年	
收入总计	186.42	支出总计	186.42

收入总表

单位名称：刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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	186.42		186.42								
刚察县泉吉乡畜牧兽医站	186.42		186.42								

支出总表

单位名称：刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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	186.42	176.46	9.96			
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36				
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36				
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	19.58	19.58				
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06				
213	农林水支出	133.79	123.83	9.96			
21301	农业农村	133.79	123.83	9.96			
2130104	事业运行	123.83	123.83				
2130108	病虫害控制	9.96		9.96			
221	住房保障支出	9.69	9.69				
22102	住房改革支出	9.69	9.69				
2210201	住房公积金	9.69	9.69				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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	186.42	一、本年支出	186.42	186.42		
一般公共预算拨款收入	186.42	(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	23.36	23.36		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	19.58	19.58		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	133.79	133.79		
		(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	9.69	9.69		
		(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	186.42	支出总计	186.42	186.42		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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	186.42	176.46	9.96
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36	
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	
213	农林水支出	133.79	123.83	9.96
21301	农业农村	133.79	123.83	9.96
2130104	事业运行	123.83	123.83	
2130108	病虫害控制	9.96		9.96
221	住房保障支出	9.69	9.69	
22102	住房改革支出	9.69	9.69	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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	176.46	165.68	10.78
301	工资福利支出	150.71	150.71	
30101	基本工资	20.51	20.51	
30102	津贴补贴	44.29	44.29	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资	45.68	45.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	10.30	
30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	9.69	9.69	
302	商品和服务支出	10.39		10.39
30201	办公费	3.24		3.24
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.74		0.74
30211	差旅费	1.26		1.26
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.59		1.59
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	15.36	14.97	0.39

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	7.91	7.91	
30307	医疗费补助	7.06	7.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39		0.39

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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	
						1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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：刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年单位收支预算情况的总体说明

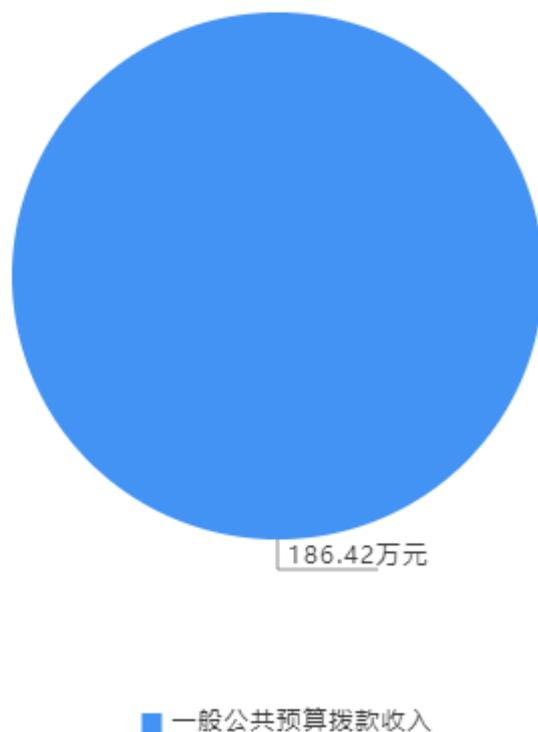
按照综合预算的原则，刚察县泉吉乡畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入186.42万元；支出包括：社会保障和就业支出23.36万元、卫生健康支出19.58万元、农林水支出133.79万元、住房保障支出9.69万元。

刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年收支总预算186.42万元。

二、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年单位收入预算情况说明

刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年收入预算186.42万元，其中：一般公共预算拨款收入186.42万元，占100.00%。

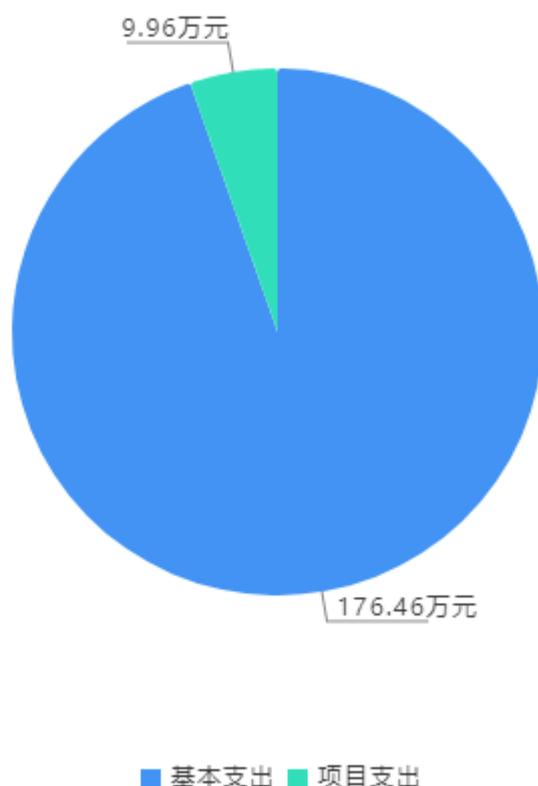
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年单位支出预算情况说明

刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年支出预算186.42万元，其中：基本支出176.46万元，占94.66%；项目支出9.96万元，占5.34%。

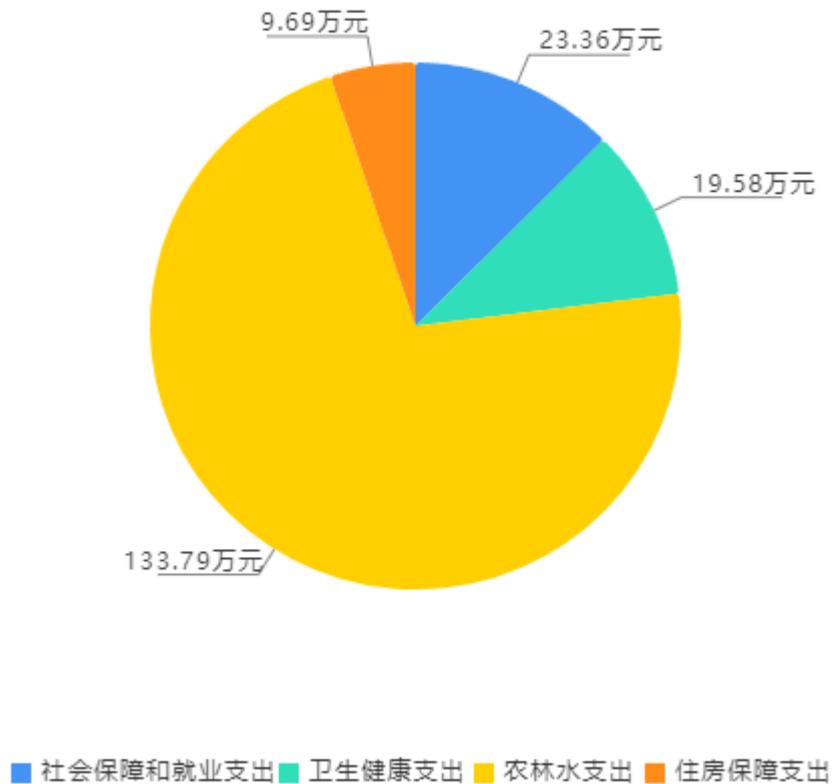
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年财政拨款收支总预算186.42万元，比上年增加19.71万元，主要是人员增加且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金全部增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入186.42万元，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23.36万元，卫生健康支出19.58万元，农林水支出133.79万元，住房保障支出9.69万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

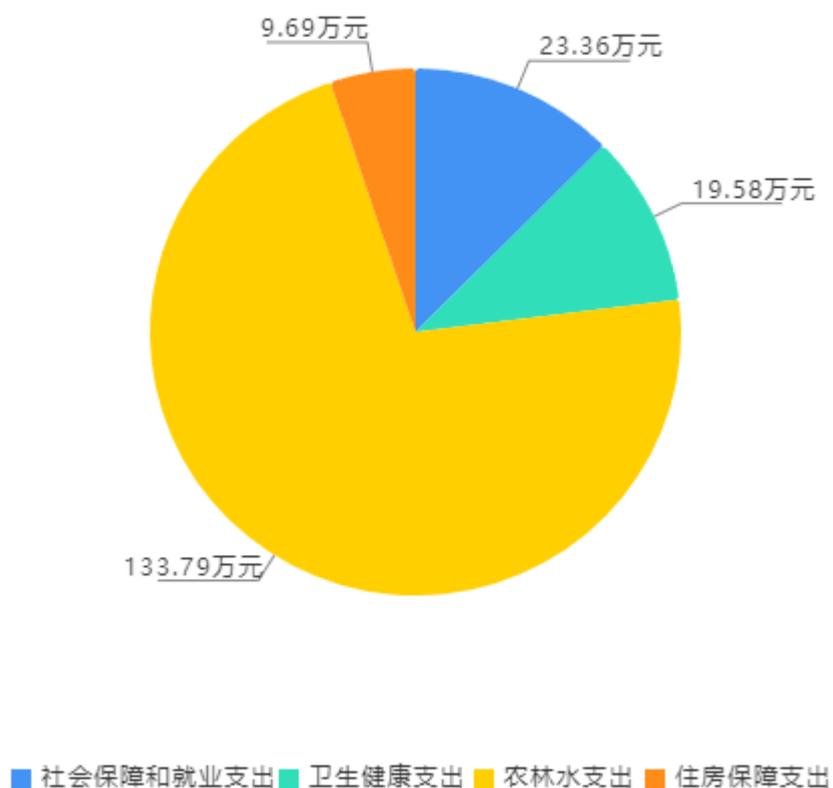
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年一般公共预算当年拨款186.42万元，比上年增加19.71万元，主要是人员增加且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金全部增加。

(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23.36万元，占12.53%；卫生健康（类）支出19.58万元，占10.50%；农林水（类）支出133.79万元，占71.77%；住房保障（类）支出9.69万元，占5.20%。

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（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7.91万元，比上年增加1.01万元，增长12.77%。主要是退休人员增加相应的退休金也增加。

2、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10.30万元，比上年增加0.91万元，增长8.83%。主要是职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.15万元，比上年增加0.45万元，增长8.73%。主要是职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

4、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5.25万元，比上年增加1.54万元，增长29.33%。主要是职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.27万元，比上年增加2.14万元，增长29.44%。主要是职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为7.06万元，比上年增加7.00万元，增长99.15%。主要是功能科目调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为123.83万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是2021年无此项科目，2022年新增此科目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为9.96万元，比上年减少126.72万元，下降1272.31%。主要是2021年事业运行也在该科目核算。

9、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9.69万元，比上年增加1.35万元，增长13.93%。主要是职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

六、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年一般公共预算基本支出176.46万元，其中：

人员经费 165.68万元，主要包括：基本工资 20.51万元、津贴补贴44.29万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资45.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.30万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费5.25万元、公务员医疗补助缴费7.27万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金9.69万元、对个人和家庭的补助114.97万元。

公用经费 10.78万元，主要包括：办公费3.24万元、印刷费0.30万元、水费0.12万元、电费0.24万元、邮电费0.24万元、取暖费0.74万元、差旅费1.26万元、工会经费1.59万元、公务车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出1.54万元。

七、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位本年无购置车辆。

八、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县泉吉乡畜牧兽医站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年刚察县泉吉乡畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算10.78万元，比上年预算减少12.01万元，下降111.41%。主要是财政部门对人员经费的调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县泉吉乡畜牧兽医站政府采购预算总额0.74万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.74万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县泉吉乡畜牧兽医站共有车辆1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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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年刚察县泉吉乡畜牧兽医站预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额9.96万元。

绩效目标表

单位信息:	402012-刚察县泉吉乡畜牧兽医站	项目名称:	2022年动物防疫、防治、检疫、检测经费—泉吉乡	职能职责与活动:	06-06-农业生产发展/03-03-动物防疫							
主管部门:	402-刚察县农牧水利和科技局	项目经办人:	张广顺	项目总额:	25500							
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13909707722	其中: 财政资金:	25500							
整体目标:	1. 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传, 购置动物防疫用品等工作。 2. 提高全乡动物的成活率, 减少动物疫病的发生和蔓延, 健全动物防疫长效管理机制, 努力提供农牧民满意度。				财政专户管理资金:	0						
				单位资金:	0							
				社会投入资金:	0							
				银行贷款:	0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性				
产出指标	数量指标	下乡宣传检查指导次数	≥		2	76-次	5	1-正向指标				
产出指标	数量指标	制作宣传册数量	≥		1000	74-册	5	1-正向指标				
产出指标	成本指标	动物防疫档案装订成本	≤		1000	140-元/年	5	2-反向指标				
产出指标	成本指标	品(试纸、防护服、注射器)	≤		19500	140-元/年	5	2-反向指标				
产出指标	成本指标	宣传册制作单位成本	≤		5	128-元/个	5	2-反向指标				
产出指标	时效指标	防疫、宣传、归档工作及	=		100	50-%	5	1-正向指标				
产出指标	质量指标	防疫档案整理合格率	=		100	50-%	5	1-正向指标				
产出指标	数量指标	装订动物防疫档案册数	≥		10	74-册	5	1-正向指标				
产出指标	数量指标	品购置(试纸、防护服、)	≥		100	100-套	5	1-正向指标				
产出指标	质量指标	防疫覆盖率	≥		98	50-%	5	1-正向指标				
产出指标	质量指标	宣传内容符合率	=		100	50-%	5	1-正向指标				
产出指标	质量指标	置动物防疫用品验收合格	=		100	50-%	5	1-正向指标				
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性		1	256-其他	5	1-正向指标				
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性		1	256-其他	5	1-正向指标				
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性		2	256-其他	5	1-正向指标				
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性		2	256-其他	5	1-正向指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性		3	256-其他	5	1-正向指标				

绩效目标表

单位信息:		402012-刚察县泉吉乡畜牧兽医站		项目名称:		村级防疫站工资(泉吉兽医站)		职能职责与活动:		17-17-动物疫病预防控制/05-05-村级防疫站工资	
主管部门:		402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人:		张广顺		项目总额:		74100	
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:		13909707722		其中: 财政资金:		74100	
整体目标:		动物疫病的防控, 做好动物疫病防控宣传。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向			
产出指标	数量指标	村级防疫员人数	=		39	66-人	15	1-正向指标			
产出指标	时效指标	工资发放及时性	=		100	50-%	15	1-正向指标			
产出指标	成本指标	村级防疫员年工资	≤		1900	52-元/人	15	2-反向指标			
效益指标	社会效益指标	提高村级防疫员工作积极性	定性		2	256-其他	15	1-正向指标			
效益指标	可持续影响指标	村级防疫员稳定性	定性		2	256-其他	15	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥		95	50-%	15	1-正向指标			
									其中: 财政专户管理资金:		
									单位资金:		
									社会投入资金:		
									银行贷款:		

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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)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赁费、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)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及其他费用。

三、支出科目类

（一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本离退休保险费支出。

（二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位各项基本支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

反映病虫害控制预算的支出。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。