刚察县泉吉乡畜牧兽医站

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、部门预算部门构成

第二部分　部门预算表

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

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

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

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。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分　部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	215.75	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	34.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	147.83
		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	12.63
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	215.75	本年支出合计	215.75
上年结转		结转下年	
收入总计	215.75	支出总计	215.75

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	215.75		215.75								
刚察县农牧水利和科技局	215.75		215.75								
刚察县泉吉乡畜牧兽医站	215.75		215.75								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		215.75	192.80	22.95			
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26				
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26				
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	21.02	21.02				
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.76	15.76				
213	农林水支出	147.83	124.88	22.95			
21301	农业农村	147.83	124.88	22.95			
2130104	事业运行	124.88	124.88				
2130108	病虫害控制	22.95		22.95			
221	住房保障支出	12.63	12.63				
22102	住房改革支出	12.63	12.63				
2210201	住房公积金	12.63	12.63				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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	215.75	一、本年支出	215.75	215.75	
（一）一般公共预算拨款收入	215.75	（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	34.26	34.26	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	21.02	21.02	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	147.83	147.83	
		（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	12.63	12.63	
		（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			
		（三十一）往来性支出			
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					
收入总计	215.75	支出总计	215.75	215.75	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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				215.75	192.80	22.95
208			社会保障和就业支出	34.26	34.26	
	05		行政事业单位养老支出	34.26	34.26	
		02	事业单位离退休	13.99	13.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
210			卫生健康支出	21.02	21.02	
	11		行政事业单位医疗	21.02	21.02	
		02	事业单位医疗	5.27	5.27	
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.76	15.76	
213			农林水支出	147.83	124.88	22.95
	01		农业农村	147.83	124.88	22.95
		04	事业运行	124.88	124.88	
		08	病虫害控制	22.95		22.95
221			住房保障支出	12.63	12.63	
	02		住房改革支出	12.63	12.63	
		01	住房公积金	12.63	12.63	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			192.80	178.56	14.23
301		工资福利支出	157.51	157.51	
	01	基本工资	24.12	24.12	
	02	津贴补贴	43.78	43.78	
	06	伙食补助费	1.44	1.44	
	07	绩效工资	39.91	39.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	
	09	职业年金缴费	6.75	6.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
	11	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	
	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
	13	住房公积金	12.63	12.63	
302		商品和服务支出	14.23		14.23
	01	办公费	1.38		1.38
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.21		0.21
	07	邮电费	0.81		0.81
	08	取暖费	5.00		5.00
	11	差旅费	0.84		0.84
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	26	劳务费	0.90		0.90
	28	工会经费	1.93		1.93
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	21.05	21.05	
	02	退休费	13.99	13.99	
	07	医疗费补助	7.06	7.06	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50		2.50		2.50		2.50	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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）

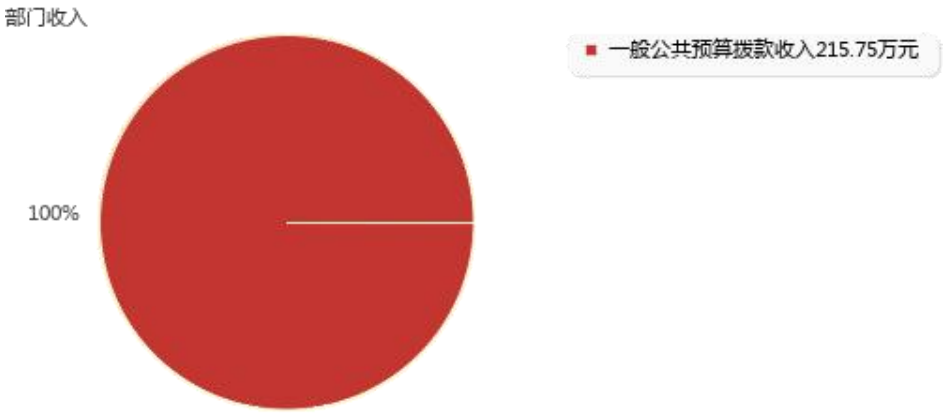
第三部分　部门预算情况说明

一、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023年部门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215.75万元；支出包括：社会保障和就业支出34.26万元，卫生健康支出21.02万元，农林水支出147.83万元，住房保障支出12.63万元。刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023年收支总预算215.75万元。

二、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023年部门收入预算情况说明

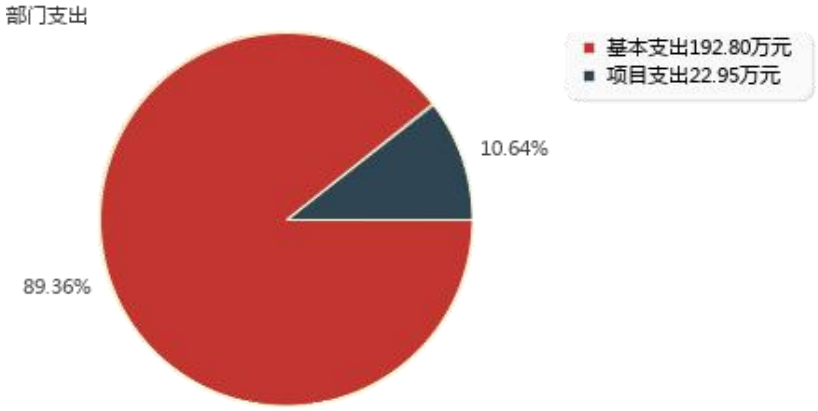
刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023年收入预算215.75万元，其中：一般公共预算拨款收入215.75万元，占100.00%。



三、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023年部门支出预算情况说明

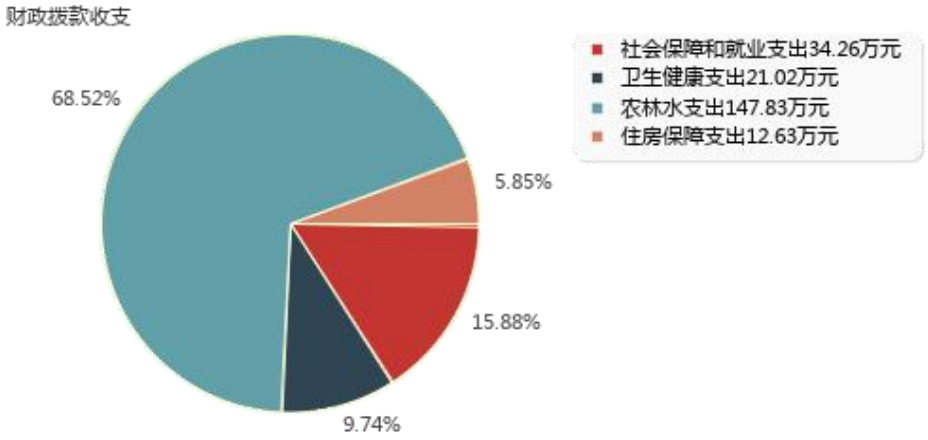
刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023年支出预算215.75万元，其

中：基本支出 192.80 万元，占 89.36%；项目支出 22.95 万元，占 10.64%。



四、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

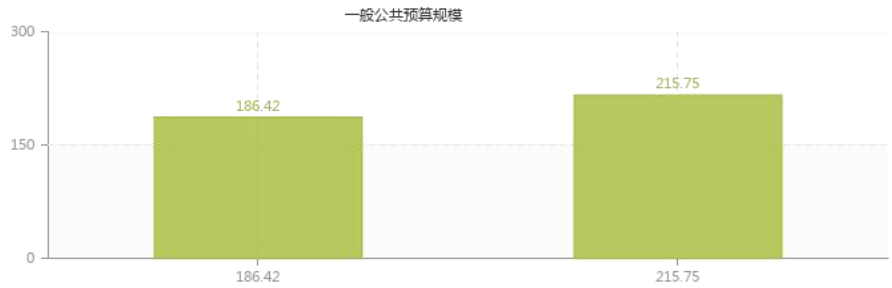
刚察县泉吉乡畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支总预算 215.75 万元，比上年增加 29.33 万元，主要是人员增加且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金全部增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 215.75 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.26 万元，卫生健康支出 21.02 万元，农林水支出 147.83 万元，住房保障支出 12.63 万元。



五、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

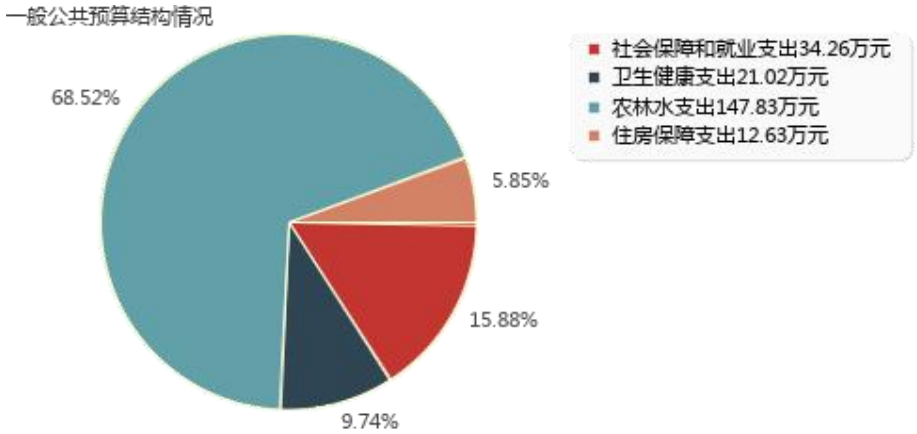
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023年一般公共预算当年拨款215.75万元,比上年增加29.33万元，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。

社会保障和就业支出34.26万元，占15.88%；卫生健康支出21.02万元，占9.74%；农林水支出147.83万元，占68.52%；住房保障支出12.63万元，占5.85%。



（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）2023年预算数为13.99万元，比上年增

加 6.08 万元，增长 76.86%。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）2023 年预算数为 13.51 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 31.17%。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）2023 年预算数为 6.75 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 31.07%。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）2023 年预算数为 5.27 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.38%。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）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 7.27 万元，下降 100.00%。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）2023 年预算数为 15.76 万元，比上年增加 8.70 万元，增长 123.23%。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）2023 年预算数为 124.88 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 0.85%。主要是 2023 年相关项目增加所致。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为22.95万元，比上年增加12.99万元，增长130.42%。主要是2023年相关项目增加所致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.63万元，比上年增加2.94万元，增长30.34%。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2023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2023年一般公共预算基本支出192.80万元，其中：

人员经费178.56万元，主要包括：基本工资24.12万元、津贴补贴43.78万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资39.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.51万元、职业年金缴费6.75万元、职工基本医疗保险缴费5.27万元、公务员医疗补助缴费8.69万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金12.63万元、退休费13.99万元、医疗费补助7.06万元；

公用经费14.23万元，主要包括：办公费1.38万元、印刷费0.24万元、水费0.06万元、电费0.21万元、邮电费0.81万元、取暖费5.00万元、差旅费0.84万元、维修（护）费0.36万元、劳务费0.90万元、工会经费1.93万元、公务用车运行维护费2.50万元。

七、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，比上年增加1.00万元，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2.50万元，增加1.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车次数增多使用所致。

八、关于刚察县泉吉乡畜牧兽医站2023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）机关运行经费安排情况。

2023年刚察县泉吉乡畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算14.23万元，比上年预算增加3.45万元，增长32.00%。主要是财政部门对人员经费的调整。

（二）政府采购安排情况。

2023年刚察县泉吉乡畜牧兽医站各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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2023年2月底，刚察县泉吉乡畜牧兽医站所属各预算单位共有车辆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。

2023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22.95万元。

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	批复数	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			
村级防疫员工资及保险（199500元）	19.95	村级防疫员工资及保险（199500元）	产出指标	数量指标	村级防疫员人数	≥	20	人
					工资发放情况	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高村级防疫员工作积极性	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	每人每年保险费520元	≥	520	元/年
					村级防疫员年工资	≤	1	万
动物防疫经费(泉兽3万)	3.00	动物防疫经费（泉兽3万）	产出指标	数量指标	装订动物防疫档案册数	≥	10	册
					下乡宣传检查指导次数	≥	2	次
					购买动物防疫用品购置（试纸、防护服、注射器等）数量	≥	100	套
					制作宣传册数量	≥	1000	册

			效益指标	社会效益指标	村级防疫员稳定性	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	动物防疫用品（试纸、防护服、注射器等）	≤	2.3	万元/年
					宣传册制作单位成本	≤	5	元/个
					动物防疫档案装册成本	≤	1000	元/年
					购置成本	≤	1000	元/年

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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

（一）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：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）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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、检测等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

无。