Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站

2023 年部门预算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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”刚察县沙柳河镇畜牧兽医站内设机构0个。

三、部门预算部门构成

纳入哈尔盖镇畜牧兽医站部门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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	293.45	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	42.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	204.61
		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	18.74
		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	293.45	本年支出合计	293.45
上年结转		结转下年	
收入总计	293.45	支出总计	293.45

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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
	293.45		293.45								
刚察县农牧水利和科技局	293.45		293.45								
刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站	293.45		293.45								

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		293.45	267.25	26.20			
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60				
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60				
2080502	事业单位离退休	12.47	12.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.52	19.52				
213	农林水支出	204.61	178.41	26.20			
21301	农业农村	204.61	178.41	26.20			
2130104	事业运行	178.41	178.41				
2130108	病虫害控制	26.20		26.20			
221	住房保障支出	18.74	18.74				
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	293.45	一、本年支出	293.45	293.45	
（一）一般公共预算拨款收入	293.45	（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	42.60	42.60	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	27.50	27.50	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	204.61	204.61	
		（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			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

		（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	18.74	18.74	
		（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	293.45	支出总计	293.45	293.45	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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				293.45	267.25	26.20
208			社会保障和就业支出	42.60	42.60	
	05		行政事业单位养老支出	42.60	42.60	
		02	事业单位离退休	12.47	12.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
210			卫生健康支出	27.50	27.50	
	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50	
		02	事业单位医疗	7.98	7.98	
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.52	19.52	
213			农林水支出	204.61	178.41	26.20
	01		农业农村	204.61	178.41	26.20
		04	事业运行	178.41	178.41	
		08	病虫害控制	26.20		26.20
221			住房保障支出	18.74	18.74	
	02		住房改革支出	18.74	18.74	
		01	住房公积金	18.74	18.74	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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			267.25	252.40	14.85
301		工资福利支出	233.42	233.42	
	01	基本工资	38.83	38.83	
	02	津贴补贴	64.67	64.67	
	06	伙食补助费	1.92	1.92	
	07	绩效工资	56.04	56.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	
	09	职业年金缴费	10.04	10.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
	11	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	
	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
	13	住房公积金	18.74	18.74	
302		商品和服务支出	14.85		14.85
	01	办公费	1.84		1.84
	02	印刷费	0.32		0.32
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	1.08		1.08
	08	取暖费	3.06		3.06
	11	差旅费	1.12		1.12
	13	维修（护）费	0.48		0.48
	26	劳务费	1.20		1.20
	28	工会经费	2.89		2.89
	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	18.98	18.98	
	02	退休费	12.47	12.47	
	07	医疗费补助	6.50	6.50	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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）

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

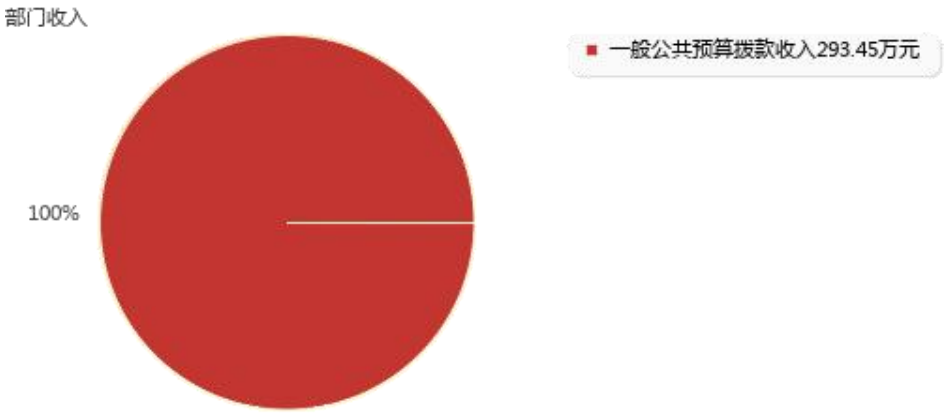
第三部分　部门预算情况说明

一、关于刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县哈尔盖镇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 293.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.60 万元，卫生健康支出 27.50 万元，农林水支出 204.61 万元，住房保障支出 18.74 万元。刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年收支总预算 293.45 万元。

二、关于刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年收入预算 293.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 293.45 万元，占 100.00%。

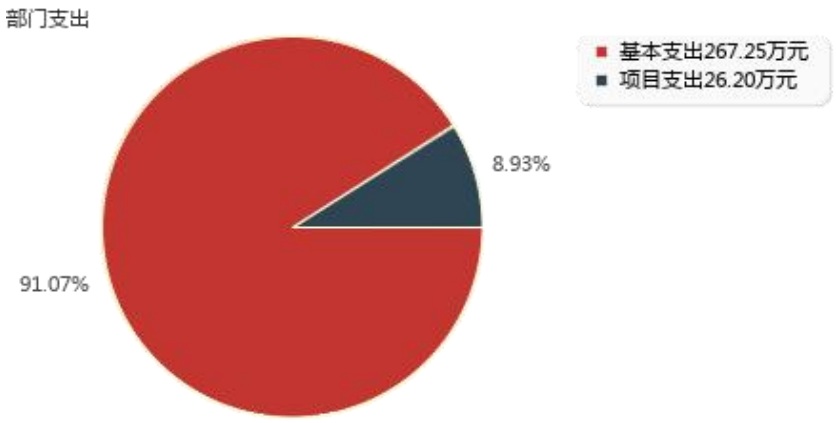


三、关于刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年支出预算 293.45 万元，

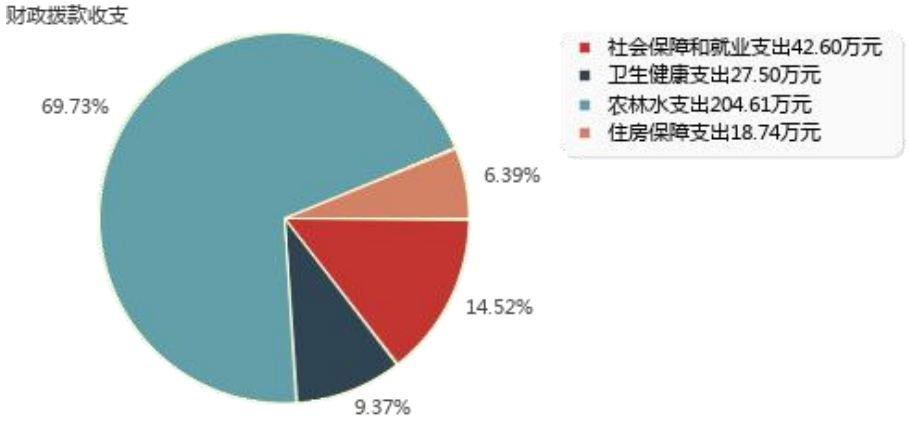
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

其中：基本支出 267.25 万元，占 91.07%；项目支出 26.20 万元，占 8.93%。



四、关于刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支总预算 293.45 万元，比上年增加 29.13 万元，主要是项目增加人员增减变动较大，支出较多。收入包括：一般公共预算拨款收入 293.45 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 42.60 万元，卫生健康支出 27.50 万元，农林水支出 204.61 万元，住房保障支出 18.74 万元。

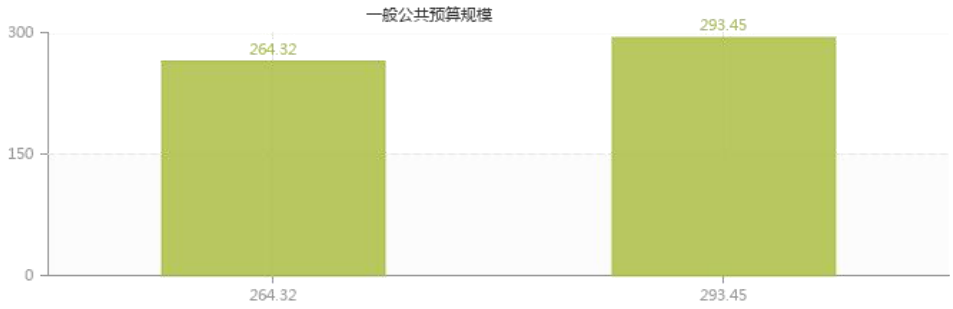


Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

五、关于刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

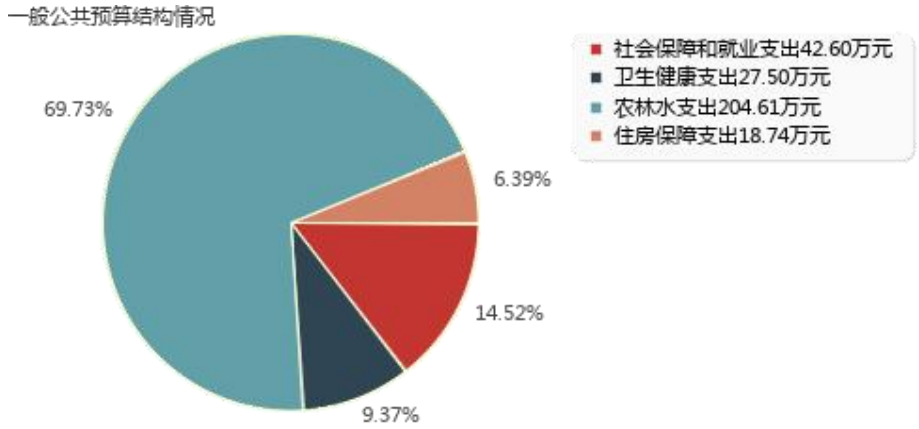
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年一般公共预算当年拨款 293.45 万元,比上年增加 29.13 万元，主要是项目增加人员增减变动较大，支出较多。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 42.60 万元，占 14.52%；卫生健康支出 27.50 万元，占 9.37%；农林水支出 204.61 万元，占 69.73%；住房保障支出 18.74 万元，占 6.39%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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 12.47 万元，比上年增加 5.12 万元，增长 69.66%。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 20.08 万元，比上年增加 4.32 万元，增长 27.41%。主要是养老基数调增。

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 10.04 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 27.41%。主要是职业年金基数调增。

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 7.98 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.62%。主要是人员发生增减变动导致事业单位医疗发生变动。

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 11.11 万元，下降 100.00%。主要是可以享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的人员减少。

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 19.52 万元，比上年

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

增加 19.52 万元，增长 100.00%。主要是单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费的人员增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 178.41 万元，比上年减少 10.04 万元，下降 5.33%。主要是项目增加人员增减变动较大，支出较多。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 26.20 万元，比上年增加 15.29 万元，增长 140.15%。主要是用于病虫鼠害及疫情检疫检测所需的仪器及其产品检疫检测等方面的支出较多。

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 18.74 万元，比上年增加 3.92 万元，增长 26.45%。主要是职工缴纳的住房比例为发生变化，基数调增。

六、关于刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出 267.25 万元，其中：

人员经费 252.40 万元，主要包括：基本工资 38.83 万元、津贴补贴 64.67 万元、伙食补助费 1.92 万元、绩效工资 56.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.08 万元、职业年金缴费 10.04 万元、职工基本医疗保险缴费 7.98 万元、公务员医疗补助缴费 13.01 万元、其他社会保障缴费 2.10 万元、住房公积金 18.74 万元、退休费 12.47 万元、医疗费补助 6.50 万元；

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

公用经费 14.85 万元，主要包括：办公费 1.84 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.08 万元、电费 0.28 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 3.06 万元、差旅费 1.12 万元、维修（护）费 0.48 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 2.89 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元。

七、关于刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 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派遣次数较多且车辆老化导致维护费增加。

八、关于刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 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 年刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算 14.85 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 10.76%。主要是项目减少导致公务派遣减少经费随之减少。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站各单位政府采购预算总额 3.06 万元，其中：政府采购货物预算 3.06 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，刚察县哈尔盖镇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 年刚察县哈尔盖镇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 26.20 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（231960 元）	23.20	2023 年村级防疫员工资及保险（231960 元）	产出指标	数量指标	发放人数	≥	22	人
					工资发放情况	≥	1	年
			效益指标	经济效益指标	村级防疫员稳定性	≥	95	%
				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	村级防疫员年工资	≤	1	万元/年

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				社会成本指标	每人每年保险费520元	≤	1	元/人年
动物防疫经费（3万）	3.00	2023年动物防疫经费	产出指标	数量指标	制作宣传册数量	≥	1000	册
					购买动物防疫用品购置（试纸、防护服、注射器等）数量	≥	100	套
			效益指标	社会效益指标	村级防疫员稳定性	≥	98	%
					提高村级防疫员工作积极性	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	动物防疫档案装册成本	≤	1000	元/年
					购置成本	≤	1000	元/年
					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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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、

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（九）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。

四、部门专业类名词

无