

附件 1

青海省共和县畜牧兽医站

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、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

（一）承担全县动物及水生野生动物疫病的防疫，监测，预报，诊断，防治工作，承担全县动物及水生野生动物疾病，流行病调查及动物水生野生动物疫病可追溯体系建设工作，拟定全县动物疫病防控技术方案，承担全县畜禽养殖疾病防治的技术指导工作，承担全县畜牧业生产指导及调查统计工作，承担全县饲料应急物资储备工作，承担全县乡镇畜牧兽医站业务指导工作。

二、机构设置

本单位在三定方案中没有设置科室。本单位为二级单位。

三、部门预算单位构成

纳入共和县农牧和科技局 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	青海省共和县畜牧兽医站

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	1768.36	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	325.33
		九、卫生健康支出	131.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1187.55
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	1768.36	本 年 支 出 合 计	<u>1768.61</u>
十、上年结转	0.25	二十七、结转下年	
收 入 总 计	<u>1768.61</u>	支 出 总 计	<u>1768.61</u>

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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	1768.61	0.25	1768.36								
共和县畜牧兽医站	1768.61	0.25	1768.36								

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	325.33	325.33				
20805	行政事业单位养老支出	325.33	325.33				
2080502	事业单位离退休	107.52	107.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.20	145.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.60	72.60				
210	卫生健康支出	131.59	131.59				
21011	行政事业单位医疗	131.59	131.59				
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99				
2101103	公务员医疗补助	72.60	72.60				
213	农林水支出	1187.55	1120.08	67.47			
21301	农业农村	1187.55	1120.08	67.47			
2130104	事业运行	1187.55	1120.08	67.47			
2130122	农业生产发展	0.25		0.25			
221	住房保障支出	124.14	124.14				
22102	住房改革支出	124.14	124.14				
2210201	住房公积金	124.14	124.14				

本表因四舍五入产生误差

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	1768.36	一、本年支出	1768.61	1768.61	
（一）一般公共预算拨款	1768.36	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	0.25	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	0.25	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	1768.61	支 出 总 计	1768.61	1768.61	

本表因四舍五入产生误差

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	1768.36	1701.14	67.22
208			社会保障和就业支出	325.33	325.33	
	05		行政事业单位养老支出	325.33	325.33	
		02	事业单位离退休	107.52	107.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.20	145.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.60	72.60	
210			卫生健康支出	131.59	131.59	
	11		行政事业单位医疗	131.59	131.59	
		02	事业单位医疗	58.99	58.99	
		03	公务员医疗补助	72.60	72.60	
213			农林水支出	1187.30	1120.08	67.22
	01		农业农村	1187.30	1120.08	67.22
		04	事业运行	1187.30	1120.08	67.22
221			住房保障支出	124.14	124.14	
	02		住房改革支出	124.14	124.14	
		01	住房公积金	124.14	124.14	

本表因四舍五入产生误差

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	1701.14	1644.83	56.31
301		工资福利支出	1531.48	1531.48	
	01	基本工资	295.13		
	02	津贴补贴	500.45		
	03	奖金	75.40		
	07	绩效工资	163.52		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.20		
	09	职业年金缴费	72.60		
	10	职工基本医疗保险缴费	58.99		
	11	公务员医疗补助缴费	72.60		
	12	其他社会保障缴费	23.44		
	13	住房公积金	124.14		
302		商品和服务支出	56.31		56.31
	01	办公费	4.4		4.4
	02	印刷费	1.32		1.32
	05	水费	0.44		0.44
	06	电费	0.44		0.44
	07	邮电费	0.44		0.44
	08	取暖费	8.80		8.80
	11	差旅费	4.40		4.40
	15	会议费	0.88		0.88
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	2.20		2.20
	28	工会经费	18.75		18.75
	31	公务用车运行维护费	4.56		4.56
	99	其他商品和服务支出	8.80		8.80
303		对个人和家庭的补助	113.34	113.34	
	02	退休费	81.55	81.55	
	05	生活补助	5.82	5.82	
	07	医疗费补助	25.97	25.97	
399		其他支出			
	99	其他支出			

本表因四舍五入产生误差

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
		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	
6.76		4.56		4.56	2.20	6.76		4.56		4.56	2.20

本表因四舍五入产生误差

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			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县畜牧兽医站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1768.36 万元、上年结转 0.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 325.33 万元，卫生健康支出 131.59 万元，农林水支出 1187.55 万元，住房保障支出 124.14 万元。共和县畜牧兽医站 2023 年收支总预算 1768.61 万元。

二、关于共和县畜牧兽医站 2023 年单位收入预算情况说明

共和县畜牧兽医站 2023 年收入预算 1768.61 万元，其中：上年结转 0.25 万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入 1768.36 万元，占 99.86%。

三、关于共和县畜牧兽医站 2023 年单位支出预算情况说明

共和县畜牧兽医站 2023 年支出预算 1768.61 万元，其中：基本支出 1701.14 万元，占 96%；项目支出 67.22 万元，占 4%。

四、关于共和县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

共和县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支总预算 1768.61 万元，比上年减少 170.22 万元，主要是经费压缩。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1768.36 万元，上年结转 0.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 325.33 万元，卫生健康支出 131.59 万元，农林水支出 1187.55 万元，住房保障支出 124.14 万元。

五、关于共和县畜牧兽医站 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。

共和县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算当年拨 1768.36 万元，比上年减少 11.47 万元，主要是经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 325.33 万元，占 18.39%；卫生健康支出 131.59 万元占 7.4%；农林水支出 1187.55 万元，占 67.15%；住房保障支出 124.14 万元，占 7.06%。

（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 107.52 万元，比上年减少 35.96 万元，减少 25.06%；主要原因是本年内有人员退休。

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 145.20 万元，比上年增加 20.3 万元，增长 16.25%；主要原因是人员增加。

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 72.60 万元，比上年增加 10.17 万元，增长 16.29%。主要原因是人员增加 46 人。

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 131.59 万元，比上年增加 79.52 万元，增长 152.7%。主要原因是人员增加。

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 72.60 万元，比上年增加 8.51 万元，增长 13.27%。主要原因是人员增加。

6. 农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）2023 年预算数为 1187.30 万元，比上年增加 30.71 万元，增长 2.65%，主要原因是本年人员增加。

7. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 1187.30 万元，比上年增加 1139.9 万元，增长 2404.8%，主要原因是项目列入预算。

8. 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 124.14 万元，比上年减少 4.73 万元，增长 3.67%，主要原因是本年内有人员退休。

六、关于共和县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出 1701.14 万元，其中：

人员经费 1644.83 万元，主要包括：基本工资 295.13 万元，津贴补贴 500.45 元，绩效工资 163.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 145.20 万元，职业年金缴费 72.60 万元，职工基本医疗保险缴费 58.99 万元，公务员医疗补助缴费 72.60 万元，其他社会保障缴费 23.44 万元，住房公积金 124.14 万元。

公用经费 56.31 万元，主要包括：办公费 4.40 万元，印刷费 1.32 万元，水费 0.44 万元，电费 0.44 万元，邮电费 0.44 万元，取暖费 8.80 万元，差旅费 4.40 万元，会议费 0.88 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 2.20 万元，工会经费,18.75 万元，公务用车运行维护费 4.56 万元，其他商品和服务支出 8.80 万元。

七、关于共和县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.76 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 4.56 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 2.20

万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.00 万元。

八、关于共和县畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县畜牧兽医站 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 年共和县畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，因本单位是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年共和县畜牧兽医站各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，共和县畜牧兽医站所属各预算单位共有车辆 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 2 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 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。

2023 年共和县畜牧兽医站预算均实行绩效管理，

涉及项目 4 个，预算金额 102.22 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			
2023 年 11 个乡镇兽医站取暖补助经费	16.50	11 个乡镇兽医站动力电取暖费报销	产出指标	数量指标	11 个乡镇兽医站动力电取暖费报销	=	1.50	万元/个
			效益指标	可持续发展指标	使畜牧业得到更好地发展	定性	高中低	个
			项目管理	预算管理	严格执行预算管理	≥	16.50	万元/年
			项目决策	绩效目标	更好地完成动物防疫工作	≥	90	%
2023 年乡村振兴工作队工作经费生活补助	3.32	乡村振兴驻村干部（曾太）发放 220 天差旅费补助	产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	圆满完成乡村振兴工作	≥	90	%
			项目管理	预算管理	严格按预算管理制度	≤	6.6	万元
			项目决策	绩效目标	推进乡村振兴工作	≥	90	%
2023 年村级防疫员工资	47.4	对全县 237 名村级防疫员每人发放 2000 元工资，积极配合完成全县农业发展工作	产出指标	数量指标	人员工资 237 人	=	237	人数
			产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	=	1	年
			效益指标	可持续发展指标	可连续性	≥	237	人数
			项目管理	预算管理	严格按照预算管理制度执行	=	100	项

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。

（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。

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）：指共和县动物疫病预防控制中心开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（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）指共和县动物疫病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）指共和县动物疫病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

（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）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）指财政部门安排的开展日常工作的基本支出及专项经

费。

（七）农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）指财政部门安排的单位专项工作经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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

共和县畜牧兽医站无专业类名词。