

泽库县畜牧兽医站

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

1. 疫病诊断。
2. 业务咨询。
3. 技术业务的推广和应用。

二、机构设置

我单位内设机构 3 个，具体为：兽医站实验室、综合办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县畜牧兽医站 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
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	1752.91	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	214.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1405.81
		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	97.91
		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	1752.91	本年支出合计	1849.57
上年结转	96.66	结转下年	
收入总计	1849.57	支出总计	1849.57

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	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
	1849.57	96.66	1752.91								
泽库县农牧水利和科技局	1849.57	96.66	1752.91								
泽库县畜牧兽医站	1849.57	96.66	1752.91								

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
	合计	1849.57	1411.91	437.66			
208	社会保障和就业支出	214.26	214.26				
20805	行政事业单位养老支出	214.26	214.26				
2080501	行政单位离退休	46.49	46.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.92	55.92				
210	卫生健康支出	131.58	131.58				
21011	行政事业单位医疗	131.58	131.58				
2101102	事业单位医疗	45.03	45.03				
2101103	公务员医疗补助	86.55	86.55				
213	农林水支出	1405.81	968.16	437.66			
21301	农业农村	1405.81	968.16	437.66			
2130104	事业运行	1309.16	968.16	341.00			
2130108	病虫害控制	16.91		16.91			
2130122	农业生产发展	20.75		20.75			
2130199	其他农业农村支出	59.00		59.00			
221	住房保障支出	97.91	97.91				
22102	住房改革支出	97.91	97.91				
2210201	住房公积金	97.91	97.91				

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	1752.91	一、本年支出	1849.57	1849.57	
(一) 一般公共预算拨款收入	1752.91	(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	214.26	214.26	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	131.58	131.58	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	1405.81	1405.81	
		(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	97.91	97.91	
		(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	96.66	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	96.66				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1849.57	支出总计	1849.57	1849.57	

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				1752.91	1411.91	341.00
208			社会保障和就业支出	214.26	214.26	
	05		行政事业单位养老支出	214.26	214.26	
		01	行政单位离退休	46.49	46.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.92	55.92	
210			卫生健康支出	131.58	131.58	
	11		行政事业单位医疗	131.58	131.58	
		02	事业单位医疗	45.03	45.03	
		03	公务员医疗补助	86.55	86.55	
213			农林水支出	1309.16	968.16	341.00
	01		农业农村	1309.16	968.16	341.00
		04	事业运行	1309.16	968.16	341.00
221			住房保障支出	97.91	97.91	
	02		住房改革支出	97.91	97.91	
		01	住房公积金	97.91	97.91	

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			1411.91	1364.49	47.42
301		工资福利支出	1288.20	1288.20	
	01	基本工资	207.23	207.23	
	02	津贴补贴	357.53	357.53	
	07	绩效工资	304.45	304.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.85	111.85	
	09	职业年金缴费	55.92	55.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	45.03	45.03	
	11	公务员医疗补助缴费	59.69	59.69	
	12	其他社会保障缴费	12.77	12.77	
	13	住房公积金	97.91	97.91	
	99	其他工资福利支出	35.82	35.82	
302		商品和服务支出	47.42		47.42
	01	办公费	8.98		8.98
	02	印刷费	0.75		0.75
	05	水费	0.82		0.82
	06	电费	2.24		2.24
	07	邮电费	0.45		0.45
	08	取暖费	7.48		7.48
	11	差旅费	5.98		5.98
	13	维修（护）费	1.50		1.50
	16	培训费	2.99		2.99
	17	公务接待费	0.75		0.75
	28	工会经费	13.86		13.86
	29	福利费	0.13		0.13
	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	76.28	76.28	
	02	退休费	46.49	46.49	
	05	生活补助	2.93	2.93	
	07	医疗费补助	26.86	26.86	

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	
0.75					0.75	0.75					0.75

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)

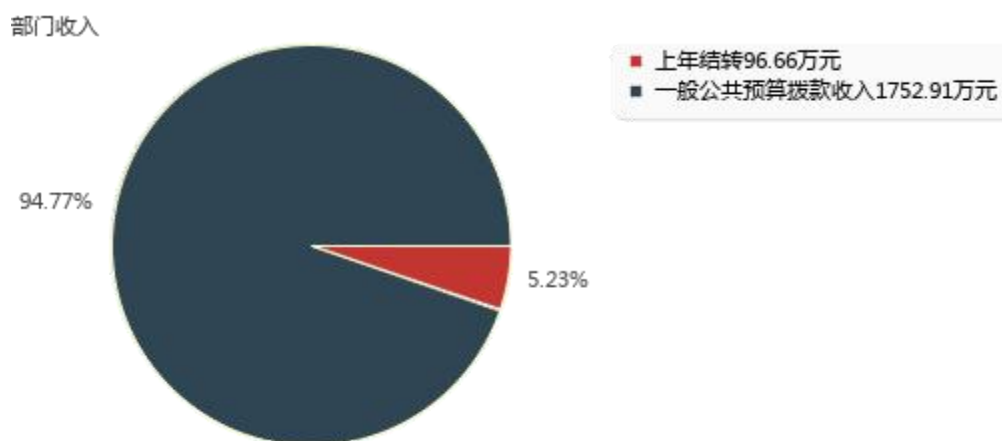
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县畜牧兽医站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县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 1752.91 万元，上年结转 96.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 214.26 万元，卫生健康支出 131.58 万元，农林水支出 1405.81 万元，住房保障支出 97.91 万元。泽库县畜牧兽医站 2023 年收支总预算 1849.57 万元。

二、关于泽库县畜牧兽医站 2023 年部门收入预算情况说明

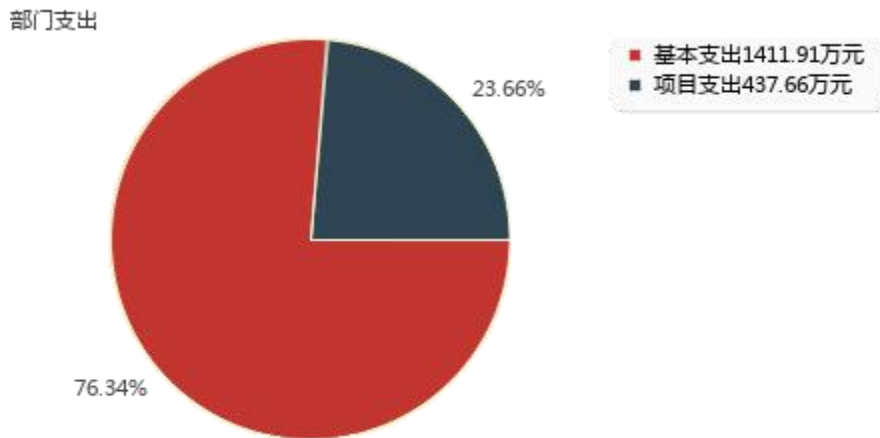
泽库县畜牧兽医站 2023 年收入预算 1849.57 万元，其中：上年结转 96.66 万元，占 5.23%；一般公共预算拨款收入 1752.91 万元，占 94.77%。



三、关于泽库县畜牧兽医站 2023 年部门支出预算情况说明

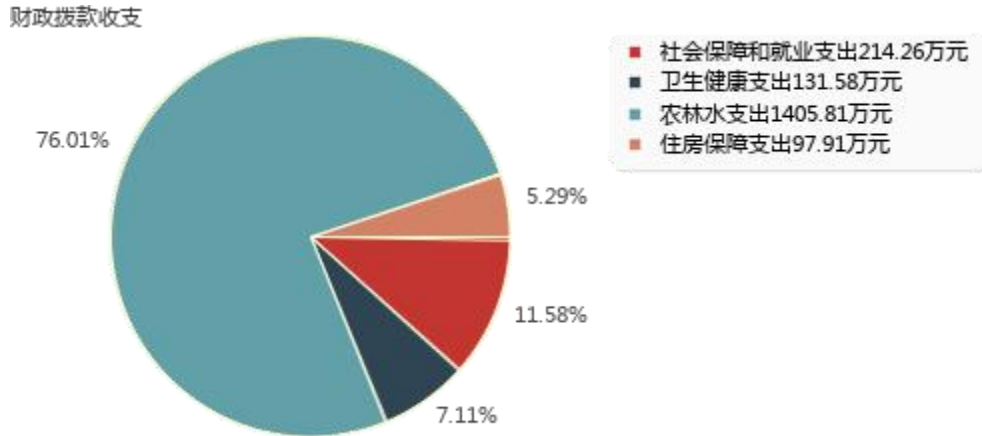
泽库县畜牧兽医站 2023 年支出预算 1849.57 万元，其中：

基本支出 1411.91 万元，占 76.34%；项目支出 437.66 万元，占 23.66%。



四、关于泽库县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

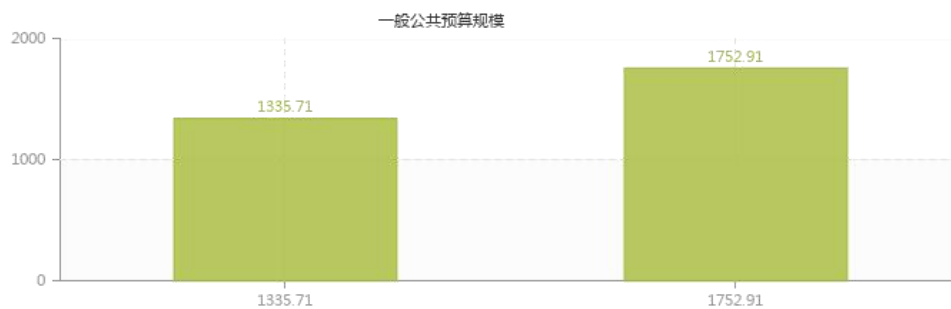
泽库县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支总预算 1849.57 万元，比上年增加 513.44 万元，主要是本年度村级防疫员补助提标，故 2023 年财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1752.91 万元，上年结转 96.66 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 214.26 万元，卫生健康支出 131.58 万元，农林水支出 1405.81 万元，住房保障支出 97.91 万元。



五、关于泽库县畜牧兽医站 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。

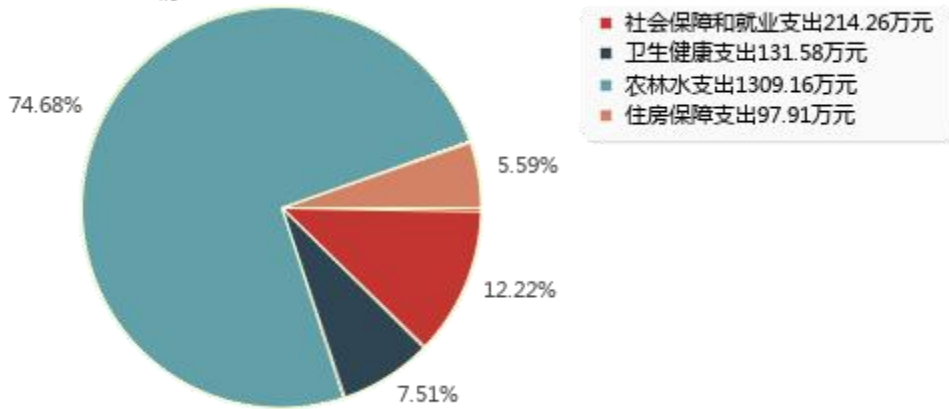
泽库县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算当年拨款 1752.91 万元, 比上年增加 417.20 万元, 主要是本年度村级防疫员补助提标, 故 2023 年财政拨款收支总预算较上年增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 214.26 万元, 占 12.22%; 卫生健康支出 131.58 万元, 占 7.51%; 农林水支出 1309.16 万元, 占 74.68%; 住房保障支出 97.91 万元, 占 5.59%。

一般公共预算结构情况



(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）行政单位离退休（项）2023年预算数为46.49万元，比上年增加5.95万元，增长14.68%。主要是人员变动导致本年度事业单位离退休预算较上年增加。

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111.85万元，比上年增加12.87万元，增长13.00%。主要是人员变动导致本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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55.92万元，比上年增加6.43万元，增长12.99%。主要是人员变动导致本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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45.03万元，比上年减少3.18万元，

下降 6.60%。主要是上年度事业单位医疗支出预算略高，导致本年度预算较上年减少。

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 86.55 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 0.63%。主要是上年度公务员医疗补助支出预算略高，导致本年度预算较上年减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 1309.16 万元，比上年增加 381.42 万元，增长 41.11%。主要是本年度村级防疫员补助提标，故 2023 年事业运行预算较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要是上年度由于工作需求年初安排病虫害防治工作经费 1 万元，本年度无此项预算故病虫害控制预算数较上年减少。

8、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 97.91 万元，比上年增加 15.26 万元，增长 18.46%。主要是人员变动导致本年度住房公积金预算较上年增加。

六、关于泽库县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算基本支出 1411.91 万元，其中：

人员经费 1364.49 万元，主要包括：基本工资 207.23 万元、

津贴补贴 357.53 万元、绩效工资 304.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.85 万元、职业年金缴费 55.92 万元、职工基本医疗保险缴费 45.03 万元、公务员医疗补助缴费 59.69 万元、其他社会保障缴费 12.77 万元、住房公积金 97.91 万元、其他工资福利支出 35.82 万元、退休费 46.49 万元、生活补助 2.93 万元、医疗费补助 26.86 万元；

公用经费 47.42 万元，主要包括：办公费 8.98 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.82 万元、电费 2.24 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 7.48 万元、差旅费 5.98 万元、维修（护）费 1.50 万元、培训费 2.99 万元、公务接待费 0.75 万元、工会经费 13.86 万元、福利费 0.13 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

七、关于泽库县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县畜牧兽医站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.75 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 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.75 万元，增加 0.00 万元。

八、关于泽库县畜牧兽医站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县畜牧兽医站 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年泽库县畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算47.42万元，比上年预算减少1.71万元，下降3.48%。主要是本着节约财政资金的原则，本年度对机关运行经费进行了相应的压减。

（二）政府采购安排情况。

2023年泽库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2023年2月底，泽库县畜牧兽医站所属各预算单位共有车辆0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年泽库县畜牧兽医站预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额341.00万元。

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			
检疫专项资金	1.00	开检疫证明、活畜宰前检疫、场地检疫、灾后检疫等事项	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	10	元/月
					检疫检查对象	≥	97	%
				质量指标	工作任务完成率	≥	98	%
				时效指标	开展检疫次数时间	≥	2023	元/年
			效益指标	经济效益指标	提高检疫工作、肉食品安全食用	≥	97	%
				社会效益指标	加强检疫监管管理	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益当地人满意度	≥	98	%
			村级防疫员工资补助	340.00	全县村级兽医 340 名、每人发放工资补助为组长 1200、干事员工资补助为 600 元整	产出指标	数量指标	防疫人数
工资发放次数	≥	1						人/次
行政村	≥	64						元/个
质量指标	工作任务完成率	≥					97	%
时效指标	发放防疫员工资时间	≥				2023	期/年	
效益指标	经济效益指标	提高村级防疫员家庭经济收入				≥	97	%
		改善村级防疫员生活水平				≥	97	%
	社会效益指标	为保障防疫员防治工作，提高经济村级防疫员				≥	98	%

					加强防疫员防治疫情的责任心	\geq	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益乡镇，村满意度	\geq	98	%
					受益防疫人员满意度	\geq	98	%

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。

（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）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）：指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）：指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）：指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）：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（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。

（七）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。

（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

无