

周竟超

世桑次仁

比如县农牧业科学技术服务站 2023 年度部门预算



2023 年 2 月 28 日



目 录

第一部分 比如县农牧业科学技术服务站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 比如县农牧业科学技术服务站 2023 年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 比如县农牧业科学技术服务站 2023 年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释



第一部分

比如县农牧业科学技术服务站概况

一、主要职能

- 1、宣传贯彻《畜牧法》、《动物防疫法》等法律法规和
有关发展畜牧业的方针、政策。
- 2、动物计划免疫、强制免疫的组织实施、动物疫情普查、
调查、监测、疫情报告和畜禽犬舍环境的消毒。
- 3、指导、督促、各乡镇落实重大动物疫病免疫等防控措
施、免疫档案建立和免疫注射等监督管理。
- 4、实施党务和动物产品检疫、相关车辆、场所等消毒、
死亡动物、染疫动物及其产品、污染物等无害化处理的实施、
监督、指导工作。
- 5、牲畜免疫工作和动物卫生行业信息化管理。
- 6、动物诊疗活动的监督管理，乡村级防疫员服务监督管
理、协助处置突发疫情。
- 7、地级以上畜牧兽医行政主管部门、县委、县府交办委
托的其他各项工作任务。



8、承办比如县委、县府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

比如县农牧业科学技术服务站正科级单位所属事业单位设 9 个内设股：综合办公室；财务室；动物办公室；动物疫控公室；站长办公室（副站长办公室）；综合会议；党建室；疫苗冷链室。

第二部分

比如县农牧业科学技术服务站 2023 年度预算明细表

（表格详见附件）

比如县农牧业科学技术服务站 2023 年部门预算公开明细表.xls(附件)

第三部分

比如县农牧业科学技术服务站 2023 年度部门预算数据分析

一、2023 年部门收支总表的说明

2023 年收支总预算 674.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023 年度部门收入总表的说明

2023 年度收入预算 674.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 674.27 万元，占 100%。



三、2023 年部门支出总表的说明

2023 年支出预算 674.27 万元，其中：基本支出 674.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支总表的说明

2023 年财政拨款收支总预算 674.27 万元。收入为一般公共预算拨款……，包括：一般公共预算当年拨款收入 674.27 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 12.51 万元、社会保障和就业支出 74.56 万元、卫生健康支出 43.26 万元、农林水支出 489.98 万元；住房保障支出 53.96 万元。

五、2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 674.27 万元，比 2022 年执行数增加 209.03 万元，主要原因：人员增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 12.51 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 74.56 万元、占 11.07%；卫生健康支出 43.26 万元、占 6.4%；农林水支出 489.98 万元；占 72.7%；住房保障支出 53.96 万元、占 8%。

六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明

2023 年一般公共预算基本支出 674.27 万元，其中：



人员经费 639.93 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况填写）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）。

医疗费补助 4.14 万元、对个人和家庭的补助 4.14 万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 30.20 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况填写）：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费决算数合计 8.44 万元，公务用车运行维护费 8.44 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

八、2023 年度政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算拨款收入和支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。



2023年比如县农牧业科学技术服务站机关运行经费财政拨款预算30.20万元，比2022年预算（增加）15.17万元，降低（增长）%。主要是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门未采购货物。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月1日，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，业务车1辆（凉链车）1，公车1辆。

（四）2023年预算绩效管理情况

2023年比如县农牧业科学技术服务站预算资金均已纳入绩效管理。

（五）政府债务情况。

2023年比如县农牧业科学技术服务站无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管



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、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。

五、其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目: 重点项目: 贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目, 覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目, 与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、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。

九、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

.....

2023年部门（单位）预算公开 表



2023年02月28日

财政拨款收支总表

金额单位：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	674.27	一、本年支出	674.27	674.27	
一般公共预算资金	674.27	一般公共预算支出	12.51	12.51	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	74.56	74.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	43.26	43.26	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	489.98	489.98	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	53.96	53.96	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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	674.27	支出总计	674.27	674.27	

一般公共预算支出表

金额单位：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				674.27	674.27	
201			一般公共服务支出	12.51	12.51	
	01		人大事务	3.67	3.67	
		50	事业运行	3.67	3.67	
	29		群众团体事务	8.84	8.84	
		06	工会事务	8.84	8.84	
208			社会保障和就业支出	74.56	74.56	
	05		行政事业单位养老支出	71.95	71.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.95	71.95	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.61	2.61	
		01	财政对失业保险基金的补助	2.16	2.16	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	43.26	43.26	
	01		卫生健康管理事务	4.14	4.14	
		99	其他卫生健康管理事务支出	4.14	4.14	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	39.12	39.12	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.12	39.12	
213			农林水支出	489.98	489.98	
	01		农业农村	489.98	489.98	
		04	事业运行	489.98	489.98	
221			住房保障支出	53.96	53.96	
	02		住房改革支出	53.96	53.96	
		01	住房公积金	53.96	53.96	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				674.27	644.07	30.20
301			工资福利支出	639.93	639.93	
	01		基本工资	78.93	78.93	
	02		津贴补贴	330.40	330.40	
	03		奖金	33.12	33.12	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	71.95	71.95	
	10		职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
	12		其他社会保障缴费	2.61	2.61	
	13		住房公积金	53.96	53.96	
	99		其他工资福利支出	29.84	29.84	
302			商品和服务支出	30.20		30.20
	01		办公费	2.70		2.70
	02		印刷费	0.48		0.48
	07		邮电费	0.96		0.96
	11		差旅费	7.36		7.36
	13		维修（护）费	0.73		0.73
	28		工会经费	8.84		8.84
	31		公务用车运行维护费	8.44		8.44
	99		其他商品和服务支出	0.69		0.69
303			对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
	07		医疗费补助	4.14	4.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022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			合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		
		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
0.44		0.44		0.44	0.44		0.44		0.44

数据说明：数据口径不包含预算类型222、232

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022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	

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	674.27	一、一般公共服务支出	12.51
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	74.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	489.98
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息支出	
		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、自然资源海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	53.96
		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、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	674.27	本年支出合计	674.27
上年结转		结转下年	
收入总计	674.27	支出总计	674.27



金额单位：万元

部门(单位)	部门(单位)名称	资金性质									
		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	其他收入
	合计	674.27		674.27							
048	比如县农牧业科学技术服务站	674.27		674.27							
048001	比如县农牧业科学技术服务站机类	674.27		674.27							



金额单位：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			人员经费	公用经费	
合 计				674.27	644.07	30.20	
201			一般公共服务支出	12.51	3.67	8.84	
	01		人大事务	3.67	3.67		
		50	事业运行	3.67	3.67		
	29		群众团体事务	8.84		8.84	
		06	工会事务	8.84		8.84	
208			社会保障和就业支出	74.56	74.56		
	05		行政事业单位养老支出	71.95	71.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.95	71.95		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.61	2.61		
		01	财政对失业保险基金的补助	2.16	2.16		
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45		
210			卫生健康支出	43.26	43.26		
	01		卫生健康管理事务	4.14	4.14		
		99	其他卫生健康管理事务支出	4.14	4.14		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	39.12	39.12		
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.12	39.12		
213			农林水支出	489.98	468.62	21.36	
	01		农业农村	489.98	468.62	21.36	
		04	事业运行	489.98	468.62	21.36	
221			住房保障支出	53.96	53.96		
	02		住房改革支出	53.96	53.96		
		01	住房公积金	53.96	53.96		

项目支出绩效信息表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
1001-比加县农牧业科学技术服务处机关	540000218000000005055-工资性支出	10.00	10.00	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	540000218000000005058-其他社会保险缴费	10.00	10.00	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	540000218000000005059-其他工资福利支出	10.00	10.00	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	540000218000000005090-机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
	540000218000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	540000218000000005094-住房公积金	10.00	10.00	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
	540000218000000005098-商品和服务支出	10.00	10.00	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)×100%	<	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量-1(执行数-预算数)/预算数	<	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20
	540000218000000005227-工会经费	10.00	10.00	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)×100%	<	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量-1(执行数-预算数)/预算数	<	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20
	5400002180000000070137-在职干部职工体检费	10.00	10.00	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	5400002180000000082891-干部职工通讯补助	10.00	10.00	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30