

同仁县畜牧兽医站

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县畜牧兽医站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县畜牧兽医站 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县畜牧兽医站 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县畜牧兽医站部门概况

一、主要职能

宣传贯彻国家有关发展畜牧兽医食品业的方针、政策、法规。指导全县畜牧业科技推广计划、规划并组织实施，指导全县畜牧业生产科技、培训村级畜牧业防疫员、基层畜牧兽医干部和农牧民技术员进行科技示范，提供畜牧业技术服务。建立健全需求疫病防治、畜禽良种改良、饲料饲草开发利用、畜产品及流通等一系列配套服务。协同有关部门搞好全县的畜产品及其产品的专业市场管理，健全交易市场体系。负责并组织对全县的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度，负责全县的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。

二、机构设置情况

编办核定编制为 14 人。2019 年全站职工年末实有人数 13 人，财政供养人员 16 人，在职职工 13 人，财政聘用人员 3 名。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同仁县水利水管所部门预算为同仁县水利水管所本级预算

第二部分 同仁县畜牧兽医站站 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	344.2	一、本年支出	344.2	344.2	
（一）一般公共预算拨款	344.2	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	75.86	75.86	
		（十）卫生健康支出	25.67	25.67	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	221.35	221.35	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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	21.32	21.32	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
收 入 总 计	344.2	支 出 总 计	344.2	344.2	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 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	344.20	325.91	18.29
208			社会保障和就业支出	75.86	75.86	
208	20805		行政事业单位养老支出	62.95	62.95	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
208	20807		就业补助	11.42	11.42	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	11.42	11.42	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	25.67	25.67	
210	21011		行政事业单位医疗	25.67	25.67	
210	21011	2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	
213			农林水支出	221.35	203.06	18.29
213	21301		农业农村	221.35	203.06	18.29
213	21301	2130104	事业运行	221.35	203.06	18.29
221			住房保障支出	21.32	21.32	
221	22102		住房改革支出	21.32	21.32	
221	22102	2210201	住房公积金	21.32	21.32	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 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	325.91	313.46	12.45
301	工资福利支出	270.47	270.47	
	1 基本工资	61.82	61.82	
	2 津贴补贴	100.45	100.45	
	3 奖金			
	7 绩效工资	20.75	20.75	
	9 机关事业单位养老保险缴费	31.38	31.38	
	10 职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46	
	11 公务员医疗保障缴费	14.21	14.21	
	12 其他社会保障缴费	1.49	1.49	
	13 住房公积金	21.32	21.32	
	99 其他工资福利支出	7.59	7.59	
302	商品和服务支出	12.45		12.45
	1 办公费	1.14		1.14
	2 印刷费	0.38		0.38
	5 水费			
	6 电费	0.38		0.38
	7 邮电费	0.38		0.38
	8 取暖费	1.26		1.26
	11 差旅费	3.78		3.78
	12 因公出（国）境费			
	13 维修（护）费			
	15 会议费			
	16 培训费	0.63		0.63
	17 公务接待费	0.33		0.33
	26 劳务费			
	28 工会经费	3.55		3.55
	29 福利费	0.12		0.12
	31 公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39 其他交通费用			
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	42.99	42.99	
	1 离休费			
	2 退休费	31.57	31.57	
	3 退职（役）费			
	99 其他对个人和家庭的补助支出	11.42	11.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
0.84	0	0.42	0	0.42	0.42	0.83	0	0.5	0	0.5	0.33

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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			

我单位无政府性基金预算，故此表为空表。

部门收支总表

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	344.20	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. 事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五、教育支出	
五. 上级补助收入		六、科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八、社会保障和就业支出	75.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	221.35
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	21.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	344.20	本 年 支 出 合 计	344.20
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
九. 上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	344.20	支 出 总 计	344.20

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	344.20		344.20								
344 同仁县畜牧兽医工作站	344.20		344.20								
344001 同仁县畜牧兽医工作站(本级)	344.20		344.20								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		344.2	325.91	313.46	12.45	18.29
208	社会保障和就业支出	75.86	75.86	75.86		
20805	行政事业单位养老支出	62.95	62.95	62.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	31.38		
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.57	31.57	31.57		
20807	就业补助	11.42	11.42	11.42		
2080705	公益性岗位补贴	11.42	11.42	11.42		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	1.49		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	0.89		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	25.67	25.67	25.67		
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67		
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	11.46		
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	14.21		
213	农林水支出	221.35	221.35	190.61	12.45	18.29
21301	农业农村	221.35	221.35	190.61	12.45	18.29
2130104	事业运行	221.35	221.35	190.61	12.45	18.29
221	住房保障支出	21.32	21.32	21.32		
22102	住房改革支出	21.32	21.32	21.32		
2210201	住房公积金	21.32	21.32	21.32		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
类	款	项		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
								金额	其中：教育收费					
			合计	344.2		344.2								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38		31.38								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.57		31.57								
208	07	05	公益性岗位补贴	11.42		11.42								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.89		0.89								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.60		0.60								
210	11	02	事业单位医疗	11.46		11.46								
210	11	03	公务员医疗补助	14.21		14.21								
213	21301	2130104	事业运行	221.35		221.35								
221	02	01	住房公积金	21.32		21.32								

第三部分 同仁县畜牧兽医站 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于同仁县畜牧兽医站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县畜牧兽医站 2020 年财政拨款收支总预算 344.2 万元，比 2019 年增加 13.92 万元，主要是工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 344.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 75.86 万元，卫生健康支出 25.67 万元，农林水支出 221.35 万元，住房保障支出 21.32 万元。

二、关于同仁县畜牧兽医站 2020 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。

同仁县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算当年拨款 344.2 万元，比 2019 年增加 13.92 万元，主要是工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 75.86 万元，占 22.04%；卫生健康（类）支出 25.67 万元，占 7.46%；农林水（类）支出 221.35 万元，占 64.31%；住房保障（类）支出 21.32 万元，占 6.19%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 31.38 万元，比 2019 年减少 6.3 万元，下降 16.72%。主要是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为31.57万元，比2019年增加31.57万元，增长100%，主要原因是2019年无此项预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为11.42万元，比2019年增加1.34万元，增加13.29%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.89万元，比2019年减少0.06万元，下降6.32%，主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.60万元，比2019年增加0.60万元，增长100%，主要是2019年无此项预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为11.46万元，比2019年增加0.16万元，增长1.42%。主要是人员变动。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为14.21万元，比2019年减少0.86万元，下降5.71%。主要是人员变动。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为221.35万元，比2019年减少11.24万元，增加4.83%。

主要是人员变动。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)、2020年预算数为21.32万元，比2019年减少1.29万元，下降5.71%。主要是人员变动。

三、关于同仁县畜牧兽医站2020年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县畜牧兽医站2020年一般公共预算基本支出325.91万元，其中：

人员经费313.46万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费，福利费。

四、关于同仁县畜牧兽医站2020年“三公”经费预算情况说明

同仁县畜牧兽医站2020年“三公”经费预算数为0.83万元，比2019年增加0.01万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0.5万元，增加0.08万元；公务接待费0.33万元，减少0.09万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加主要原因是业务量增加。

五、关于同仁县畜牧兽医站2020年政府性基金预算支出情

况的说明

同仁县畜牧兽医站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县畜牧兽医站收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁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；支出包括：社会保障和就业支出 75.86 万元；农林水支出 221.35 万元；卫生健康支出 25.67 万元；住房保障支出 21.32 万元。同仁县畜牧兽医工作站 2020 年收支总预算 344.2 万元。

七、关于同仁县畜牧兽医站 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县畜牧兽医站 2020 年收入预算 344.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 344.2 万元，占 100%。

八、关于同仁县畜牧兽医站 2020 年部门支出预算情况说明

同仁县畜牧兽医站 2020 年支出预算 344.2 万元，其中：基本支出 325.91 万元，占 94.69%；项目支出 18.29 万元，占 5.31%。

九、关于同仁县畜牧兽医站 2020 年支出预算情况的说明

同仁县畜牧兽医站 2020 年支出预算 344.2 万元，比 2019 年增加 13.92 万元，增长 4.21%。主要是人员工资增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县畜牧兽医站为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县畜牧兽医站政府采购预算总额 1.45 万元，

其中：政府采购货物预算 1.0 万元、政府采购服务预算 0.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县畜牧兽医站共有车辆 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 1 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。

2020 年同仁县畜牧兽医站专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 18.29 万元。

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、支出类

(一) 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方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 指就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项), 指财政对失业保险基金的补助支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项), 指财政对工

伤保险基金的补助支出。

（六） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（七） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（八） 农林水支出（类）农业农村（款）其事业运行（项）：指农业事业单位基本支出。

（九） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（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。