

# 同仁市农牧和科技局

---

## 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) 承担着全县科普宣传、科技培训合组织各类科技计划项目申报和管理工作。

(二) 农牧业新技术新品种和新机具的实验、示范、推广，农作物病虫害、动物疫病、毒杂草、鼠虫害防治，实验室检测、科技培训、各项惠农政策和重大农牧业项目事实等工作。

(三) 负责对我县农产品进行土壤重金属、灌溉用水、大气、农业物投入物、污染物的检验、检测和农产品质量安全抽检、监督抽查检测。

(四) 气象天气人工防雹作业，动物疫病监测、动物和动物产品检疫监督、兽药质量及残留检测以及草原监理和农机安全监理等工作，保障全县农牧业可持续健康发展。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：同仁市农牧和科技局。

我单位内设机构 3 个，具体为：办公室、科协办公室、财务室

## 三、部门预算单位构成

纳入同仁市农牧和科技局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 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	1486.44	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	252.66
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	63.21
		九. 卫生健康支出	28.07
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1723.09
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		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	12.39
		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	1486.44	本 年 支 出 合 计	2079.42
十. 上年结转	592.98	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2079.42	支 出 总 计	2079.42

# 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	2079.42	592.98	1486.44							
同仁市农牧和科技局	2079.42	592.98	1486.44							
同仁市农牧和科技局(本级)	2079.42	592.98	1486.44							

## 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	2079.42	290.44	1788.98			
206	科学技支出	252.66	186.66	66.00			
20601	科学技术管理事务	186.66	186.66				
2060101	行政运行	186.66	186.66				
20699	其他科学技术支出	66.00		66.00			
2069999	其他科学技术支出	66.00		66.00			
208	社会保障和就业支出	63.21	63.21				
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.86	40.86				
210	卫生健康支出	28.07	28.07				
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助	20.8	20.8				
213	农林水支出	1723.09	0.11	1722.98			
21301	农业农村	474.34	0.11	474.23			
2130104	事业运行	0.11	0.11				
2130119	防灾救灾	400.00		400.00			
2130122	农业生产发展	15.88		15.88			
2130135	农业资源保护修复与利用	58.35		58.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.75		7.75			
2130505	生产发展	7.75		7.75			
21308	普惠金融发展支出	1241.00		1241.00			
2130803	农业保险保费补贴	1241.00		1241.00			
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

## 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	1486.44	一、本年支出	2079. 42	2079.42	
（一）一般公共预算拨款		（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			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	252.6 6	252.66	
		（七）文化旅游体育 与传媒支出			
		（八）社会保障和就 业支出	63.21	63.21	
		（九）社会保险基金 支出			
		（十）卫生健康支出	28.07	28.07	
		（十一）节能环保支 出			
		（十二）城乡社区支 出			
		（十三）农林水支出	1723. 09	1723.09	
		（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	12.39	12.39	
		(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	592.98				
(一) 一般公共预算拨款	592.98				
(二) 政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	2079.42	支出总计	2079.42	2079.42	

# 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	2079.42	290.44	1788.98
206			科技支出	252.66	186.66	66.00
	01		科学技术管理事务	186.66	186.66	
		01	行政运行	186.66	186.66	
	99		其他科学技术支出	66.00		66.00
		99	其他科学技术支出	66.00		66.00
208			社会保障和就业支出	63.21	63.21	
	05		行政事业单位养老支出	63.21	63.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
		99	其他行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
210			卫生健康支出	28.07	28.07	
	11		行政事业单位医疗	28.07	28.07	
		01	行政单位医疗	7.27	7.27	
		03	公务员医疗补助	20.8	20.8	
213			农林水支出	1723.09	0.11	1722.98
	01		农业农村	474.34	0.11	474.23
		04	事业运行	0.11	0.11	
		19	防灾救灾	400.00		400.00
		22	农业生产发展	15.88		15.88
		35	农业资源保护修复与利用	58.35		58.35
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.75		7.75
		05	生产发展	7.75		7.75
	08		普惠金融发展支出	1241.00		1241.00
		03	农业保险保费补贴	1241.00		1241.00
221			住房保障支出	12.39	12.39	
	02		住房改革支出	12.39	12.39	
		01	住房公积金	12.39	12.39	

# 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				
	合计	290.44	271.44	19.00
301	工资福利支出	219.51	219.51	
	01 基本工资	36.34	36.34	
	02 津贴补贴	56.61	56.61	
	03 奖金	28.92	28.92	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	
	09 职业年金缴费	7.45	7.45	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
	11 公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
	12 其他社会保障缴费	0.91	0.91	
	13 住房公积金	12.39	12.39	
	99 其他工资福利支出	44.99	44.99	
302	商品和服务支出	19.00		19.00
	01 办公费	2.16		2.16
	02 印刷费	0.50		0.50
	05 水费	0.03		0.03
	06 电费	0.18		0.18
	07 邮电费	0.58		0.58
	08 取暖费	0.96		0.96
	11 差旅费	2.16		2.16
	13 维修（护）费	0.23		0.23
	16 培训费	0.48		0.48
	17 公务接待费	0.28		0.28
	28 工会经费	2.07		2.07
	31 公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39 其他交通费用	8.58		8.58
	99 其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	51.93	51.93	
	02 退休费	40.86	40.86	
	07 医疗费补助	11.07	11.07	

## 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	
0.79		0.50		0.50	0.29	0.78		0.50		0.50	0.28

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			xxx 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、关于同仁市农牧和科技局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市农牧和科技局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 1486.44 万元、上年结转 592.98 万元；支出包括：科学技术支出 252.66 万元，社会保障和就业支出 63.21 万元，卫生健康支出 28.07 万元，农业水支出 1723.09 万元，住房保障支出 12.39 万元。同仁市农牧和科技局 2023 年收支总预算 2079.42 万元。

### 二、关于同仁市农牧和科技局 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市农牧和科技局 2023 年收入预算 2079.42 万元，其中：上年结转 592.98 万元，占 28.52%；一般公共预算拨款收入 1486.44 万元，占 71.48%；

### 三、关于同仁市农牧和科技局 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市农牧和科技局 2023 年支出预算 2079.42 万元，其中：基本支出 290.44 万元，占 13.97%；项目支出 1788.98 万元，占 86.03%；

### 四、关于同仁市农牧和科技局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市农牧和科技局 2023 年财政拨款收支总预算 1786.44 万元，比上年减少 607.01 万元，主要是本年项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1486.44 万元，上年结转 592.98 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：科学技术支出 252.66 万元，社会保障和就业支出 63.21 万元，卫生健康支出 28.07 万元，农业水支出 1723.09 万元，住房保障支出 12.39 万元。

## 五、关于同仁市农牧和科技局 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。

同仁市农牧和科技局 2023 年一般公共预算当年拨款 2079.42 万元，比上年减少 14.02 万元，主要是人员减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 252.66 万元，占 12.15%；社会保障和就业支出 63.21 万元，占 3.04%；卫生健康支出 28.07 万元，占 1.35%；农业水支出 1723.09 万元，占 82.86%；住房保障支出 12.39 万元，占 0.60%；

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 252.66 万元，比 2022 年增加 34.72 万元，增长 15.93%。主要是工资增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学

技术支出（项）：2023年预算数为66.00万元，比2022年增加66.00万元，增长100%。主要是2022年无此项预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2023年预算数为14.90万元，比2022年增加1.52万元，增长14.36%。主要是工资金额增加

4、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7.45万元，比2022年增加0.76万元，增长11.36%。主要是工资金额增加。

5、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）：2023年预算数为40.86万元，比2022年增加13.74万元，增长50.66%。主要是退休人员增加及统筹工资增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7.27万元，比2022年增加0.57万元，增长8.5%，主要原因是工资金额增加。

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）：2023年预算数为20.80万元，比2022年减少1.9万元，下降8.37%，主要原因是人员减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为0.11万元，比2022年增加0.11万元，增长100%，

主要原因是:2022年无此项预算。

9、农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项):2023年预算数为400.00万元,比2022年增加400.00万元,增长100%,主要原因是:2022年无此项预算。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2023年预算数为15.88万元,比2022年增加15.88万元,增长100%,主要原因是:2022年无此项预算。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):2023年预算数为58.35万元,比2022年增加58.35万元,增长100%,主要原因是:2022年无此项预算。

12、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2023年预算数为7.75万元,比2022年增加7.75万元,增长100%,主要原因是:2022年无此项预算。

13、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):2023年预算数为1241.00万元,比2022年增加399万元,增长47.39%,主要原因是:增加了保灾范围。

14、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12.39万元,比2022年增加0.05万元,增长0.41%。主要原因是:职工工资增长。

## **六、关于同仁市农牧和科技局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁市农牧和科技局2023年一般公共预算基本支出290.44

万元，其中：

**人员经费 219.50 万元**，主要包括：基本工资 36.34 万元、津贴补贴 56.61 万元、奖金 28.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.90 万元、职业年金缴费 7.45 万元、职工基本医疗保险缴费 7.27 万元、公务员医疗补助缴费 9.73 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 12.39 万元、其他工资福利支出 44.99 万元、退休费 40.86 万元、医疗补助 11.07 万元；

**公用经费 19.00 万元**，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.03 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 0.96 万元、差旅费 2.16 万元、维修（护）费 0.23 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.07 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 8.58 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

## **七、关于同仁市农牧和科技局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市农牧和科技局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.78 万元，比上年减少 0.01 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 0.28 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.28 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务接待支出。

## **八、关于同仁市农牧和科技局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市农牧和科技局 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 年同仁市农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算 19.00 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 5.61%。主要是其他交通费增长（公务员公车补贴）和维修费（护）费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年同仁市农牧和科技局各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 2 月底，同仁市农牧和科技局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0.00 辆、厅级领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023 年同仁市农牧和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 1788.98 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			
今冬明春抗灾保畜饲料储备	400.00	保障农牧民抗灾能力	产出指标	数量指标	购置数量	≥	500	吨
					购置饲料种类	≥	4	种
			效益指标	社会效益指标	保障农牧民抗灾保畜	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	95	%
2023年农业保险保费补贴	560.00	保障农牧民生产、生活不受侵害	产出指标	数量指标	保障农作物亩数	≥	1500	亩
					保障生畜头只	≥	20000	头
			效益指标	社会效益指标	提高农牧民生产自救能力	定性	稳步提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%

## 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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（三）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）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。

**（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。

**（三）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）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**（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）：**反映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）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（七）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。

**（八）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。

#### **四、部门专业类名词**

无