

平罗县动物卫生监督所

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县动物卫生监督所属于平罗县农业农村局下属的财政全额预算事业单位，实行财务独立核算，其主要职责：

1、宣传、贯彻、执行国家关于动物防疫、监督工作的法律、法规和方针、政策；

2、负责对全县养殖户、贩运户、屠宰户的培训监管工作；加强动物防疫、检疫工作，确保全县肉食品安全；

3、完成上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县动物卫生监督所纳入 2023 年度部门预算独立核算的事业单位共 1 个，无下属单位和二级预算单位。县编制部门核定事业编制 11 人，实有在职职工 11 人；结合动物卫生监督所实际情况，内设 2 个岗位。

1. 综合管理岗位：负责协调和督办单位日常工作；负责单位文电、信息、会务、保密、档案等工作；负责机关重要文件起草、规范性文件审核工作；负责部门党建、党风廉政建设、精神文明建设、计划生育、招商引资和社会治安综合治理的协调指导工作；财务管理、国有资产管理工作；负责单位日常工资、保险、资产月报、公积金申报等工作。

2. 综合业务岗位：负责全县畜禽定点屠宰场屠宰检疫工作；负责全县动物产地检疫、进出县境动物和动物产品的检

疫、出证工作；负责动物检疫证、章、标志的发放与管理工作；承担平罗县农业农村局委托的畜禽屠宰活动的监督管理工作。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县动物卫生监督所 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2518122	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2518122
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2518122	本年支出合计	2518122

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2518122	支出总计	2518122

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2518122	一、本年支出	2518122	2518122	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2518122	（一）社会保障和就业支出	407085	407085	
		（二）卫生健康支出	78910	78910	
		（三）农林水支出	1784031	1784031	
		（四）住房保障支出	248096	248096	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2518122	支出总计	2518122	2518122	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			科目名称	2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码					合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	108000	115887	115887	7887	7.3%	
208	05	05	机关事业单位养老保险费地出	232250	194132	194132	-38118	-16.4%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	116124	97066	97066	-19058	-16.4%	
210	11	02	事业单位医疗	84448	78910	78910	-5538	-6.6%	
213	01	04	事业运行	1910495.85	1784031	1784031	-126464.85	-6.6%	
221	02	01	住房公积金	213742	171248	171248	-42476	-19.8%	
221	02	03	购房补贴	76848	76848	76848	0	0%	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2518122	2380241	137881
一、工资福利支出			2228354	2228354	
301	01	基本工资	574524	574524	
301	02	津贴补贴	329894	329894	
301	03	奖金	459620	459620	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	317041	317041	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194132	194132	
301	09	职业年金缴费	97066	97066	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78910	78910	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5919	5919	
301	13	住房公积金	171248	171248	
301	14	医疗费			

301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出			
302	01	办公费	44430	44430	44430
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	6000	6000	6000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6000	6000	6000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	13451	13451	13451
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	68000	68000	68000
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费	115887	115887	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4480	4480	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31520	31520	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县动物卫生监督所2023年财政收入预算2518122元，比2022年执行数（决算数）减少2203785.85元，下降46.6%，主要原因是2022年调整补缴养老保险、住房公积金、职业年金、拨入项目资金等。其中：本年收入2518122元，包括一般公共预算2518122元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算2518122元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出407085元、卫生与健康支出78910元，农林水支出1784031元，住房保障支出248096元。

二、关于平罗县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算财政基本支出 2518122 元，其中：本年收入安排支出 2518122 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 2203785.85 元，下降 46.6%，主要原因是 2022 年调整补缴养老保险、住房公积金、职业年金、拨入项目资金等。

人员经费 2380241 元，主要包括：基本工资 574524 元、津贴补贴 329894 元、奖金 459620 元、社会保障缴费 376027 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 317041 元、其他工资福利

支出 0 元、离休费 0 元、退休费 115887 元、抚恤金 0 元、生活补助 4480 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励 0 元、住房公积金 171248 元、提租补贴 0 元、购房补贴 76848 元、其他对个人和家庭的补助支出 31520 元；公用经费 137881 元，主要包括：办公费 44430 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 6000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 6000 元、因公出国（境）0 元费、维修（护）0 元费、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 13451 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 34000 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县动物卫生监督所 2023 年无项目预算安排支出。

三、关于平罗县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县动物卫生监督所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 68000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 68000 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 31000 元，增长 54.41%，主要原因增加了一辆公务用车；其中：因公出国（境）费减少 0 元，下降 0%；公务用车购置费减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费增加 31000 元，增长 54.41%；公务接待费减少 0 元，下降 0%。

四、关于平罗县动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县动物卫生监督所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县动物卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县动物卫生监督所 2023 年收入总预算 2518122 元，其中：本年收入 2518122 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2518122 元，其中：本年支出 2518122 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2518122 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2518122 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年平罗县动物卫生监督所属于平罗县农业农村局二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，平罗县动物卫生监督所政府采购预算0元，比2022年预算减少0元，下降0%。主要原因是2022年与2023年采购预算持平无增减。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，平罗县动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为：房屋1386平方米，价值440745.76元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值340397元；办公家具价值65188.83元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1386平方米，价值440745.76元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值340397元；办公家具价值65188.83元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

平罗县动物卫生监督所2023年无预算绩效项目。

（五）其他需说明的事项

平罗县动物卫生监督所无其他需要说明事项。

平罗县动物卫生监督所 2023 年部门预算一名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

