

2022 年

翁源县畜牧兽医水产局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县畜牧兽医水产局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县畜牧兽医水产局概况

一、主要职责

1、贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》等法律法规，依法对养殖业进行管理和监督。

2、负责畜牧、水产品的改良；渔政渔业的管理；动物及动物产品的防疫检疫和兽医工作、兽药渔药销售市场的管理和监督。

3、负责养殖业生产的技术指导和技术培训。

二、部门机构设置

本部门内设机构畜牧兽医股、办公室、水产股、动物卫生监督所、水生野生检疫站、畜牧兽医科学研究所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	749.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	373.23
		九、卫生健康支出	35.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	320. 65
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	20. 22
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	749. 33	本年支出合计	749. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	749.33	支出总计	749.33

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	749.33	651.55	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.23	373.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.33	239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	320.65	222.87	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.65	222.87	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	243.42	222.87	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	749.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	373.23
		九、卫生健康支出	35.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	320.65
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	20. 22
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	749. 33	本年支出合计	749. 33
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	749. 33	支出总计	749. 33

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	749.33	651.55	97.78
[208]社会保障和就业支出	373.23	373.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	373.00	373.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	239.33	239.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	101.07	101.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	35.23	35.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.23	35.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.04	27.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	320.65	222.87	97.78
[21301]农业农村	320.65	222.87	97.78
[2130101]行政运行	243.42	222.87	20.55
[2130108]病虫害控制	20.23	0.00	20.23
[2130199]其他农业农村支出	57.00	0.00	57.00
[221]住房保障支出	20.22	20.22	0.00
[22102]住房改革支出	20.22	20.22	0.00
[2210201]住房公积金	20.22	20.22	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	651. 55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	246. 08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69. 40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93. 30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21. 73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10. 87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20. 22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39. 40
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	366.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	366.07
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.80	24.80	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 749.33 万元，比上年减少 47.35 万元，下降 5.94%，主要原因是今年比上年减少了政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴项目收入；支出预算 749.33 万元，比上年减少 47.35 万元，下降 5.94%，主要原因是今年比上年减少了政策性能繁母猪和生猪保险保费补贴项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.50 万元，比上年减少 4.50 万元，下降 45.00%，主要原因是今年公务用车运行维护费和公务接待费比上年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年减少 2.00 万元。）比上年减少 2.00 万元，下降 44.44%，主要原因是今年比上年减少一辆公务用车；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 45.45%，主要原因是本单位厉行节约，从严控制公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 24.80 万元，比上年减少 6.50 万元，下降 20.77%，主要原因是今年的机关运行经费取数与上年相比有所不同，以前的统计项目包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、咨询费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出经济科目对应的预算资金，而现在的统计范围包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金，比之前的统计内容多了其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。但又比之前的内容少了工会经费、咨询费、劳务费、委托业务费和其他商品服务支出，所以导致今年的机关运行经费比上年

有所下降。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 441.03 万元，分布构成情况为：房屋 6630 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无新增固定资产预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022 年翁源县动物强制免疫疫苗费	20.23 万元	对重大动物疫病进行强制免疫和消毒灭源，有效预防重大疫病的发生和流行，为畜牧业生产健康发展提供保障。
2022 年翁源县离岗基层老兽医补助	57.00 万元	确保离岗基层老兽医县级补贴资金按时足额下拨，并按规定及时将补助资金发放给符合条件的离岗基层老兽医。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。