博尔塔拉蒙古自治州动物卫生监督所

2022 年预算公开

目 录

第一部分 博州动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022 年部门预算公开表
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
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、关于博州动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明
二、关于博州动物卫生监督所 2022 年收入预算情况说明
三、关于博州动物卫生监督所 2022 年支出预算情况说明
四、关于博州动物卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州动物卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州动物卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州动物卫生监督所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博州动物卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州动物卫生监督所2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　博州动物卫生监督所概况

一、主要职能

博州动物卫生监督所职责调整后，主要承担动物疫病防控、动物及动物产品检疫、重大动物疫情扑灭、染疫动物和动物产品以及病死或死因不明动物无害化处理技术服务等工作；负责参与自治州动物防疫规划、重大动物疫病控制扑灭计划和应急预案的拟订等工作。

二、机构设置及人员情况

博州动物卫生监督所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

博州动物卫生监督所编制数 3 人 ，实有人数 14 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分　2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州动物卫生监督所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	73.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	73.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	4.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	64.54
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.11
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	73.39	支　出　总　计	73.39

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博州动物卫生监督所　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213			农林水支出	64.54	64.54						
	01		农业农村	64.54	64.54						
		04	事业运行	64.54	64.54						
208			社会保障和就业支出	4.74	4.74						
	05		行政事业单位养老支出	4.74	4.74						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74						
221			住房保障支出	4.11	4.11						
	02		住房改革支出	4.11	4.11						
		01	住房公积金	4.11	4.11						
			合　计	73.39	73.39						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：博州动物卫生监督所　　单位：万元

项　　目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	64.54	64.54	
	01		农业农村	64.54	64.54	
		04	事业运行	64.54	64.54	
208			社会保障和就业支出	4.74	4.74	
	05		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
221			住房保障支出	4.11	4.11	
	02		住房改革支出	4.11	4.11	
		01	住房公积金	4.11	4.11	
			合　计	73.39	73.39	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州动物卫生监督所　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　　目	合　计	功　能　分　类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	73.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	73.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	4.74	4.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	64.54	64.54		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	4.11	4.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收　入　总　计	73.39	支　出　总　计	73.39	73.39		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州动物卫生监督所　　单位：万元

项　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	64.54	64.54	
	01		农业农村	64.54	64.54	
		04	事业运行	64.54	64.54	
208			社会保障和就业支出	4.74	4.74	
	05		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
221			住房保障支出	4.11	4.11	
	02		住房改革支出	4.11	4.11	
		01	住房公积金	4.11	4.11	
			合　计	73.39	73.39	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州动物卫生监督所　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	**46.34**	**46.34**	
	01	基本工资	15.21	15.21	
	02	津贴补贴	10.67	10.67	
	03	奖金	5.77	5.77	
	07	绩效工资	2.88	2.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
	12	其他社会保险缴费	0.11	0.11	
	13	住房公积金	4.11	4.11	
	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品服务支出	**4.24**		**4.24**
	01	办公费	1.41		1.41
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.1		0.1
	07	邮电费	0.1		0.1
	09	物业管理费	0.1		0.1
	11	差旅费	0.3		0.3
	13	维修（护费）	0.05		0.05
	28	工会经费	0.23		0.23
	29	福利费	0.34		0.34
	31	公务用车运行维护费	0.79		0.79
	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	**22.82**	**22.82**	
	01	离休费	12.96	12.96	
	02	退休费	1.36	1.36	
	05	生活补助	0.13	0.13	
	07	医疗费	7.11	7.11	
	09	奖励金	1.25	1.25	
		合计	**73.39**	**69.15**	**4.24**

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博州动物卫生监督所　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：2022 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博州动物卫生监督所　　单位：万元

合　计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合　计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.76	0	0.76	0	0.76	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博州动物卫生监督所　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　计			

备注：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博州动物卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州动物卫生监督所 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 73.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 73.39 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4.74 万元、农林水支出 64.54 万元、住房保障支出 4.11 万元。

二、关于博州动物卫生监督所 2022 年收入预算情况说明

博州动物卫生监督所收入预算 73.39 万元，其中：

一般公共预算 73.39 万元，占 100%，比上年预算增加 1.51 万元，主要原因是在职、离休人员工资标准增加，相应人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资产经营预算未安排。

三、关于博州动物卫生监督所 2022 年支出预算情况说明

博州动物卫生监督所 2022 年支出预算 73.39 万元，其中：

基本支出 73.39 万元，占 100%，比上年预算增加 3.39 万元，主要原因是在职、离休人员工资标准增加，相应人员

经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算（减少）1.88万元，主要原因是2022年无项目支出。

四、关于博州动物卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算73.39万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款73.39万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出73.39万元，主要用于农林水支出（类）农业农村(款)64.54万元，主要用于工作项目开展、保障单位日常的办公经费及人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）4.74 万元，主要用于单位人员社保缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）4.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于博州动物卫生监督所2022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

博州动物卫生监督所2022年一般公共预算拨款合计73.39万元，其中：基本支出73.39万元，比上年预算增加3.39万元，增长4.84 %。主要原因是：在职、离休人员工资标准增加，相应人员经费增加。项目支出0万元，比上年预算减少1.88万元，下降100%。主要原因是：2022年无项

目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）64.54万元，占87.94%。

2. 社会保障和就业支出（类）4.74万元，占6.46%。

3. 住房保障支出（类）4.11万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为64.54万元，比上年预算减少1.21万元，下降1.84%，主要原因是：公用经费调减。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.74万元，比上年预算增加0.29万元，增长6.12%，主要原因是：在职、离休人员工资标准增加，相应人员社保缴费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为4.11万元，比上年执行数增加4.11万元，增长100%，主要原因是：2021年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

六、关于博州动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明

博州动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出73.39万元， 其中：

人员经费69.15万元，主要包括：基本工资15.21万元、

津贴补贴10.67万元、奖金5.77万元、绩效工资2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.74万元、职工基本医疗保险缴费1.92万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金4.11万元、其他工资福利支出0.04万元、离休费12.96万元、退休费1.36万元、、生活补助0.13万元、医疗费补助7.11万元、奖励金1.25万元。

公用经费4.24万元，主要包括：办公费1.41万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.05万元、工会经费0.23万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他商品和服务支出0.72万元。

七、关于博州动物卫生监督所2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州动物卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州动物卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费数为0.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.76万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.42万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运

行费减少1.42万元，主要原因是2022年无项目资金；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博州动物卫生监督所2022年政府性基金预算拨款情况说明

博州动物卫生监督所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，博州动物卫生监督所及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.24万元，比上年预算增加1.17万元。主要原因是工会费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2022年，博州动物卫生监督所政府采购预算2.07万元，其中：政府采购货物预算1.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.79万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.07万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，博州动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值27.87万元；其中：其他车辆1辆，价值27.87万元。

3.办公家具价值11.64万元。

4.其他资产价值21.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

博州动物卫生监督所

2022 年 1 月 28 日