

海林市畜牧兽医服务总站 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市畜牧兽医服务总站单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市畜牧兽医服务总站单位 2022 年预算报表

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

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市畜牧兽医服务总站单位 2022 年预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
 - 三、关于支出总表的说明
 - 四、关于财政拨款收支总表的说明
 - 五、关于一般公共预算支出表的说明
 - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
 - 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
 - 八、关于政府性基金预算支出表的说明
 - 九、机关运行经费情况说明
 - 十、关于政府采购预算情况说明
 - 十一、关于国有资产占有使用情况说明
 - 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
 - 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 海林市畜牧兽医服务总站单位概况

一、单位职责

海林市畜牧兽医服务总站隶属于海林市农业农村局，主要职责为：

- (一) 认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中

华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》及其条例；贯彻落实国家、省、市有关发展畜牧业的方针、政策和法律、法规。

（二）负责编制全市畜牧业发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责畜牧业行业综合管理工作；负责全市畜牧业服务体系建设工作和种畜禽的管理工作。

（四）负责全市兽医医政、兽药药政的管理工作及全市动物疫病的防疫及监测工作。

（五）负责草原保护、草地建设及资源开发工作。

（六）会同相关部门抓好畜禽产品质量安全工作。

（七）负责全市畜牧专业技术人员继续教育及牧民职业培训工作。

（八）协调乡镇政府，搞好乡镇动物防疫、检疫工作及畜牧兽医技术和业务指导工作。

（九）承办市委、市政府、市农业局及上级业务部门交办的其他工作。

（十）为海林市生猪屠宰市场提供管理服务，负责对经省、市政府审查确定的定点屠宰场发放定点屠宰标志牌，负责对屠宰管理人员监督管理。

二、单位机构设置

海林市畜牧兽医服务总站内设机构（处室）共4个，分别

为：畜牧兽医技术推广中心、疫病预防与控制中心、检疫和屠宰技术推广中心、畜产品安全指导中心。

三、单位人员构成

海林市畜牧兽医服务总站总编制人数 48 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 48 个。实有人员 99 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 51 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市畜牧兽医服务总站 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	773.57	一、社会保障和就业支出	135.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	595.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	42.44
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			

七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	773.57	本年支出合计	773.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	773.57	支 出 总 计	773.57

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市畜牧
兽医服务总站

单
位：
万
元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
215	农业农村局	773.57	773.57	773.57															
215012	海林市畜牧兽医服务总站	773.57	773.57	773.57															
合 计		773.57	773.57	773.57															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市畜牧兽医服务总站

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
208	社会保障和就业支出	135.88	135.88				
20805	行政事业单位养老支出	135.88	135.88				
2080502	事业单位离退休	61.33	61.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74				
213	农林水支出	595.25	516.81	78.44			
21301	农业农村	595.25	516.81	78.44			
2130104	事业运行	523.69	516.81	6.88			
2130108	病虫害控制	69.56		69.56			
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	42.44	42.44				
22102	住房改革支出	42.44	42.44				
2210201	住房公积金	42.44	42.44				
合 计		773.57	695.13	78.44			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	773.57	一、本年支出	773.57
(一)一般公共预算拨款	773.57	(一)社会保障和就业支出	135.88
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	595.25
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	42.44
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	773.57	支 出 总 计	773.57

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	135.88	135.88	135.88		
20805	行政事业单位养老支出	135.88	135.88	135.88		
2080502	事业单位离退休	61.33	61.33	61.33		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	59.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74		
213	农林水支出	595.25	516.81	504.49	12.32	78.44
21301	农业农村	595.25	516.81	504.49	12.32	78.44
2130104	事业运行	523.69	516.81	504.49	12.32	6.88
2130108	病虫害控制	69.56				69.56
2130199	其他农业农村支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	42.44	42.44	42.44		
22102	住房改革支出	42.44	42.44	42.44		
2210201	住房公积金	42.44	42.44	42.44		
合 计		773.57	695.13	682.81	12.32	78.44

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	601.39	601.39	
30101	基本工资	241.68	241.68	
3010101	基本工资	241.68	241.68	
30102	津贴补贴	140.41	140.41	

3010201	津补贴	133.41	133.41	
3010202	采暖补贴(在职)	7.00	7.00	
30103	奖金	29.52	29.52	
3010301	奖金	29.52	29.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81	59.81	
30109	职业年金缴费	14.74	14.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	28.03	28.03	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
3011201	工伤保险缴费	3.36	3.36	
3011202	失业保险缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	42.44	42.44	
30199	其他工资福利支出	39.36	39.36	
302	商品和服务支出	12.32		12.32
30201	办公费	12.00		12.00
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	81.42	81.42	
30301	离休费	11.51	11.51	
3030101	离休工资	11.35	11.35	
3030102	采暖补贴(离休)	0.16	0.16	

30302	退休费	49.82	49.82	
3030201	退休工资	44.41	44.41	
3030202	采暖补贴(退休)	5.41	5.41	
30305	生活补助	0.95	0.95	
3030501	遗属生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	19.09	19.09	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	18.95	18.95	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		695.13	682.81	12.32

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
215012	海林市畜牧兽医服务总站	4.74		4.50		4.50	0.24
合 计		4.74	0.00	4.50	0.00	4.50	0.24

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位:万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务接待费	海林市畜牧兽医服务总站	0.24	0.24							
	办公用房取暖费	海林市畜牧兽医服务总站	1.78	1.78							
	疫苗成本	海林市畜牧兽医服务总站	2.00	2.00							
	公务用车运行维护费	海林市畜牧兽医服务总站	4.50	4.50							
	离退休公用支出	海林市畜牧兽医服务总站	0.36	0.36							

重大改革 发展项目	2022 年动物防疫等 补助经费 (黑财指农【2022】 58)	海林市畜牧兽医服 务总站	69.56	69.56								
合 计			78.44	78.44								

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位:万
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市畜牧兽医服务总站	工资支出	10	工资支出	382.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

					放,预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	42.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	11.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	49.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	0.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

海林市 畜牧兽医服务 总站	离退休人员 医疗费	10	离退休 医疗费	19.09	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	独生子女父 母奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.05	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	安置退役军 人经费	10	各类人 员补助 支出	16.02	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
单位自发性 津贴	10	各类人 员补助 支出	23.34	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50		
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50	
定额公用经 费	10	定额公 用经费	12.00	保障单位日 常运转,提高 预算编制质 量,严格执行 预算	产出 指标	数量	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50		
						质量 指标	预算编 制质量 = (执	小于等 于	5	%	22.50		

								行数-预算数)/预算数					
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.32	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公务接待费	10	其他运转类	0.24	严格执行相关政策,预算编制科学合理,保证日常运转。	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	4	次/年	50.00	
						效益指标	经济效益指标	履职保证率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00	
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	4.50	保障单位业务正常开展,	产出指标	质量指标	资金支出合规	等于	100	%	50.00	

					加强管理,提高项目预算编制质量,严格执行预算。			率					
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00	
海林市畜牧兽医服务站	办公用房取暖费	10	其他运转类	1.78	保障单位业务正常开展,加强管理,提高项目预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00	
						效益指标	经济效益指标	职工保暖需求	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00	
	离退休公用支出	10	其他运转类	0.36	保障单位业务正常开展,加强管理,提高项目预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	数量指标	慰问退休职工人数	大于等于	2	人	50.00	
						效益指标	经济效益指标	履职保证率	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00	
	疫苗成本	10	其他运转类	2.00	负责全市动物疫病防治,确保我市动物免疫达到基本标准。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00	
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	动物免疫基本达标	大于等于	90	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
2022 年动物防疫等补助经费（黑财指农【2022】58）	10	重大改革发展项目	69.56	按照相关规划或实施方案、根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	大于等于	90	%	30.00	
						质量指标	中央财政补助经费使用率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治布病防治工作	定性	好坏	/	20.00	
						生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	定性	好坏	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖（场）户满意率	大于等于	90	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市畜牧兽医服务总站 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市畜牧兽医服务总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市畜牧兽医服务总站收入总预算 773.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入 773.57 万元，比上年预算数减少 262.43 万元，主要原因是项目预算减

少。支出总预算为 773.57 万元，包括：社会保障和就业支出 135.88 万元、农林水支出 595.25 万元、住房保障支出 42.44 万元。比上年预算数减少 262.43 万元，主要原因是项目预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市畜牧兽医服务总站收入预算 773.57 万元，其中：一般公共预算收入 773.57 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市畜牧兽医服务总站支出预算 773.57 万元，其中：基本支出 695.13 万元，占 90%；项目支出 78.44 万元，占 10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市畜牧兽医服务总站财政拨款收入预算为 773.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 773.57 万元。财政拨款支出预算为 773.57 万元，其中：社会保障和就业支出 135.88 万元、农林水支出 595.25 万元、住房保障支出 42.44 万元。比上年预算数减少 262.43 万元，主要原因是项目预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市畜牧兽医服务总站一般公共预算支出 773.57 万元，其中：基本支出 695.13 万元，项目支出 78.44 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 61.33 万元，比上年预算数增加 13.13 万元，增长 21%，主要原因是离退休

人员调整。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 59.81 万元，比上年预算数减少 2.69 万元，下降 4.3%，主要原因是人员经费调整。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 14.74 万元，比上年预算数增加 6.7 万元，增长 83%，主要原因是人员经费调整。

4、2130104 事业运行 2022 年预算数为 523.69 万元，比上年预算数减少 122.6 万元，下降 19%，主要原因是人员调整支出减少。

5、2130108 病虫害控制 2022 年预算数为 69.56 万元，比上年预算数减少 13.64 万元，下降 19.61%，主要原因是项目支出减少。

6、2130199 其他农业农村支出 2022 年预算数为 2 万元，比上年预算数减少 4.9 万元，下降 71%，主要原因是项目支出减少。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 42.44 万元，比上年预算数减少 1.92 万元，下降 4.3%，主要原因是人员经费调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市畜牧兽医服务总站一般公共预算基本支出 695.13 万元，其中：人员经费 682.81 万元，公用经费 12.32 万元。

（一）301 工资福利支出 601.39 万元，减少 63.96 万元，减少

9.61%。主要原因如下:

1、30101 基本工资 241.68 万元，比上年预算减少 49.01 万元，减少 16.85%。主要原因是:在职人员调整，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 140.41 万元，比上年预算减少 52.57 万元，减少 27.24%。主要原因是: 在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 29.52 万元，比上年预算减少 1.92 万元减少 4.19%。主要原因是: 在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.81 万元，比上年预算减少 2.7 万元，减少 4.32%。主要原因是: 在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 14.74 万元，比上年预算增加 6.7 万元，增加 83.33%。主要原因是: 当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 28.2 万元，比上年预算减少 2.58 万元，减少 8.38%。主要原因是: 在职人员减少，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 5.23 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 0.97%。主要原因是: 其他社会保障缴费测算基

数调整。

8、30113 住房公积金 42.44 万元，比上年预算减少 1.92 万元，减少 4.33%。主要原因是：与上年相比，在职人员公积金缴存基数减少，导致公积金缴费降低。

9、30199 其他工资福利支出 39.36 万元，比上年预算增加 39.36 万元，增加 100%。主要原因是：增加聘用人员人数及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加

(二)302 商品和服务支出 12.32 万元、比上年预算数减少 11.51 万元，减少 48.3%，主要原因如下：

1、30201 办公费 12 万元，比上年预算减少 6.39 万元，减少 34.75%。主要原因是：节约各项办公费用支出。

2、30229 福利费 0.05 万元，比上年预算减少 0.28 万元，减少 84.85%。主要原因是：项目中人员补助支出减少。

(三)、303 对个人和家庭的补助 81.42 万元，比上年预算数增加 43.64 万元，增加 116%。主要原因如下：

1、30301 离休费 11.51 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增加 7.77%。主要原因是：退休人员增加。

2、30302 退休费 49.82 万元，比上年预算增加 23.41 万元，增加 88.64%。主要原因是：退休人员增加。

3、30307 生活补助 0.95 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增加 37.68%。主要原因是：遗嘱生活补助基数增加。

4、30307 医疗费补助 19.09 万元，比上年预算增加 19.09 万元，增加 100%。主要原因是：上年没有此科目。

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。比上年预算增加 0.05 万元，增加 100%。主要原因是：上年没有此科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市畜牧兽医服务总站一般公共预算“三公”经费支出 4.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，公务接待费 0.24 万元。比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是接待任务减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.24 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费安排；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市畜牧兽医服务总站采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市畜牧兽医服务总站共有房屋0平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市畜牧兽医服务总站实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额773.57万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、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安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车;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。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。