

万源市饲草饲料工作站

2022 年部门预算

目 录

第一部分 万源市饲草站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 万源市饲草站 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市饲草站 2022 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市饲草饲料工作站概况

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

承担全市草业新技术的研究、推广，天然草地的保护、改良、利用及人工牧草的种植、加工、利用等业务工作的宏观规划和技术指导，全市饲料管理、瘦肉精监测、“三品一标”管理等工作。

2、主要工作

1. 人工种植优质牧草及饲用作物 10 万亩，其中：人工种植优质牧草及饲用玉米 0.8 万亩。

2. 处理利用农作物秸秆 19 万吨。

3. 上报信息 12 条。

4. 加强投入产品监管，抓好日常检查。对全市 31 个乡镇的 89 个饲料门市进行清理整顿，签订安全养殖和饲料使用承诺书，做好“瘦肉精”日常监测和拉网式监测，在养殖环节按照“一场不漏，一环不少，一套不缺”的要求，对全市规模养殖场及重点养殖户进行“瘦肉精”尿样抽检 10000 头份。

5. 做好“三品一标”申报和日常监管，今年新申报无公害肉牛 1 家，提升养殖业整体水平。

6. 加强养蜂技术培训、认真实施蜂桶中蜂相关项目，打造“蜂桶蜂蜜”品牌。开展蜂桶中蜂养殖技术培训 5 次，培训 200 人次，全年采集蜂桶中蜂样品个体 3000 个。全市饲养中蜂 6.5 万群，蜂蜜年产量已达到 350 余吨，产值近 8000 万元。

二、单位构成

我站隶属于万源市农业农村局直属管理的二级预算单位，属于其他事业单位，事业编制 11 人，实际在岗人数 11 人。

第二部分 万源市饲草饲料工作站 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市饲草站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 114.39 万元；支出包括：社会保障好就业支出 12.18 万元，卫生健康支出 5.19 万元，农林水（事业）支出 87.89 万元，住房保障支出 9.14 万元。万源市饲草站 2022 年收支预算总数 114.39 万元，比 2021 年收支预算总数减少 3.11 万元，主要原因是 2022 年人员减少 1 人。

（一）收入预算情况

万源市饲草站 2022 年收入预算 114.39 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市饲草站 2022 年支出预算 114.39 万元，全部为基本支出，占 100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.18 万元，事业单位医疗 5.19 万元，事业运行 87.89 万元，住房公积金 9.14 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市饲草站 2022 年财政拨款收支预算总数 114.39 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 3.11 万元，主要原

因是 2022 年人员减少 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 114.39 万元；支出 114.39 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.18 万元，事业单位医疗 5.19 万元，事业运行 87.89 万元，住房公积金 9.14 万元。

三、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

万源市饲草站 2022 年一般公共预算当年拨款 114.39 万元，比 2021 年预算数减少 3.11万元，主要原因是 2022 年人员减少 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出 12.18 万元，占 10.65%；卫生健康支出（事业单位医疗）5.19 万元，占 4.53%；农林水支出（事业运行）87.89 万元，占 76.83%；社会保障支出（住房公积金）9.14 万元，占 7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 12.18 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 5.19 万元，主要用于：缴纳

单位基本医疗保险支出。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（款）2022年预算数 87.89 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 9.14 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市饲草站 2022 年一般公共预算基本支出 114.39 万元，其中：

人员经费 103.39 万元，主要包括：基本工资 44.12 万元、津贴补贴 3.83 万元、绩效工资 28.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.08 万元、职工基本医疗保险缴费 5.10 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 9.14 万元。

公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.20 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 3.20 万元、公务接待 0.50 万元、工会经费 2.00 万元。

资本性支出（办公设备购置）1.00 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市饲草站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维

护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022 年无公务用车购置及运行维护费，与 2021 年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市饲草站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市饲草站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，万源市饲草站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，万源市饲草站安排政府采购预算 1.00 万元，其中，政府采购货物预算 1.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，万源市饲草站无公务用车，单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年万源市饲草站没有开展绩效目标管理的项目。

第三部分 万源市饲草站 2022 年部门预算表

2022年单位预算

2022年05月11日

单位收支总表

单位：		金额单位：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	114.39	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	87.89
		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	9.14
		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	
本 年 收 入 合 计	114.39	本 年 支 出 合 计	114.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	114.39	支 出 总 计	114.39

单位收入总表

单位：		金额单位：万元										
项 目		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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	114.39		114.39								
301112	万源市饲草饲料工作站	114.39		114.39								

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	114. 39	114. 39			
208	05	05	301112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 18	12. 18			
210	11	02	301112	事业单位医疗	5. 19	5. 19			
213	01	04	301112	事业运行	87. 89	87. 89			
221	02	01	301112	住房公积金	9. 14	9. 14			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	114.39	一、本年支出	114.39	114.39		
一般公共预算拨款收入	114.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	10.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.88	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.18	12.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.19	5.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	87.89	87.89		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.14	9.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

项 目					总计	省级当年财政拨款安排		
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款	
	类	款					小计	基本支出
				合 计	114.39	114.39	114.39	114.39
301		301		工资福利支出	103.39	103.39	103.39	103.39
30101	301	01	301112	基本工资	44.12	44.12	44.12	44.12
30102	301	02	301112	津贴补贴	3.83	3.83	3.83	3.83
30107	301	07	301112	绩效工资	28.18	28.18	28.18	28.18
30108	301	08	301112	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	12.18	12.18
30110	301	10	301112	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	5.10	5.10
30112	301	12	301112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85	0.85
30113	301	13	301112	住房公积金	9.14	9.14	9.14	9.14
302		302		商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00
30201	302	01	301112	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00
30202	302	02	301112	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50
30205	302	05	301112	水费	0.20	0.20	0.20	0.20
30206	302	06	301112	电费	0.30	0.30	0.30	0.30
30207	302	07	301112	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30
30211	302	11	301112	差旅费	3.20	3.20	3.20	3.20
30217	302	17	301112	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
30228	302	28	301112	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00
310		310		资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00
31002	310	02	301112	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	114.39	114.39	
			社会保障和就业支出	12.18	12.18	
			行政事业单位养老支出	12.18	12.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
			卫生健康支出	5.19	5.19	
			行政事业单位医疗	5.19	5.19	
210	11	02	事业单位医疗	5.19	5.19	
			农林水支出	87.89	87.89	
			农业农村	87.89	87.89	
213	01	04	事业运行	87.89	87.89	
			住房保障支出	9.14	9.14	
			住房改革支出	9.14	9.14	
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	114. 39	103. 39	11. 00
		301	工资福利支出	103. 39	103. 39	
301	01	30101	基本工资	44. 12	44. 12	
301	02	30102	津贴补贴	3. 83	3. 83	
301	07	30107	绩效工资	28. 18	28. 18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 18	12. 18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5. 10	5. 10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 85	0. 85	
301	13	30113	住房公积金	9. 14	9. 14	
		302	商品和服务支出	10. 00		10. 00
302	01	30201	办公费	3. 00		3. 00
302	02	30202	印刷费	0. 50		0. 50
302	05	30205	水费	0. 20		0. 20
302	06	30206	电费	0. 30		0. 30
302	07	30207	邮电费	0. 30		0. 30
302	11	30211	差旅费	3. 20		3. 20
302	17	30217	公务接待费	0. 50		0. 50
302	28	30228	工会经费	2. 00		2. 00
		310	资本性支出	1. 00		1. 00
310	02	31002	办公设备购置	1. 00		1. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.50					0.50
301112	万源市饲草饲料工作站	0.50					0.50

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入万源市饲草站预算管理的“三公”经费，是指部门用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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。）