

台办 14/11

农牧业科学技术服务站 2022 年度部门决算



台办 14/11

2023 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 农牧业科学技术服务站概况

一、部门职责职能

二、部门机构设置

第二部分 农牧业科学技术服务站 2022 年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 农牧业科学技术服务站 2022 年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

农牧业科学技术服务站概况

一、部门预算单位构成

2022 年本单位为一级决算单位, 无二级预算财务独立核算。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责。

聂荣县农牧业科学技术服务站的主要职能是做好全县重大动物疫情防控工作, 常规动物防治工作、动物疫病检测及监测工作、市场等各项领域的检疫监管、村级动物防疫员工作。切实保障“不发生区域性重大动物疫情, 不发生动物产品质量安全事件”, 促进全县畜牧业可持续发展, 维护广大人民群众的健康及公共卫生安全。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 指导农业科学研究, 组织开展农业领域的技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置。

1. 机构: 我站预算共有1个内设事业机构(农牧业科学技术服务站)。
2. 编制: 我站事业编制人数18名, 无行政编制人员。
3. 人员情况: 在职人员18名, 实有人数18人。

第二部分

农牧业科学技术服务 2022 年度决算明细表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,743,187.91	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	493,875.84
	9		九、卫生健康支出	40	259,278.00
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	14,426,481.54
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	556,307.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	15,743,187.91	本年支出合计	58	15,735,942.38
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	-
总计	30		总计	61	7,245.53
	31	15,743,187.91		62	15,743,187.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 西藏那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站

金额单位: 元

科目代码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		15,743,187.91	15,743,187.91	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出		493,875.84	493,875.84	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出		493,875.84	493,875.84	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		493,875.84	493,875.84	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出		259,278.00	259,278.00	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		259,278.00	259,278.00	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗		237,678.00	237,678.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出		21,600.00	21,600.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出		14,433,727.07	14,433,727.07	-	-	-	-	-
21301	农业农村		14,433,727.07	14,433,727.07	-	-	-	-	-
2130104	事业运行		8,669,845.45	8,669,845.45	-	-	-	-	-
2130108	病虫害控制		703,481.62	703,481.62	-	-	-	-	-
2130199	其他农业农村支出		5,060,400.00	5,060,400.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出		556,307.00	556,307.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出		556,307.00	556,307.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		556,307.00	556,307.00	-	-	-	-	-

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站

科目代码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	15,735,942.38	6,223,556.29	9,512,386.09	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	493,875.84	493,875.84	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	493,875.84	493,875.84	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,875.84	493,875.84	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	259,278.00	259,278.00	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	259,278.00	259,278.00	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	237,678.00	237,678.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,600.00	21,600.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出	14,426,481.54	4,914,095.45	9,512,386.09	-	-	-	-
21301	农业农村	14,426,481.54	4,914,095.45	9,512,386.09	-	-	-	-
2130104	事业运行	8,662,895.45	4,914,095.45	3,748,800.00	-	-	-	-
2130108	病虫害控制	703,186.09	-	703,186.09	-	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	5,060,400.00	-	5,060,400.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	556,307.00	556,307.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	556,307.00	556,307.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	556,307.00	556,307.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站

收 入	行次	金 额	项 目	行次	支 出	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	15,743,187.91	一、一般公共服务支出		-	-	-	-	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	-	-	-	-	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	-	-	-	-	
	4		四、公共安全支出	35	-	-	-	-	
	5		五、教育支出	36	-	-	-	-	
	6		六、科学技术支出	37	-	-	-	-	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	-	-	-	-	
	8		八、社会保障和就业支出	39	-	-	-	-	
	9		九、卫生健康支出	40	493,875.84	493,875.84	-	-	
	10		十、节能环保支出	41	259,278.00	259,278.00	-	-	
	11		十一、城乡社区支出	42	-	-	-	-	
	12		十二、农林水支出	43	-	-	-	-	
	13		十三、交通运输支出	44	14,426,481.54	14,426,481.54	-	-	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-	-	-	-	
	15		十五、商业服务业等支出	46	-	-	-	-	
	16		十六、金融支出	47	-	-	-	-	
	17		十七、援助其他地区支出	48	-	-	-	-	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-	-	-	-	
	19		十九、住房保障支出	50	-	-	-	-	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	556,307.00	556,307.00	-	-	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-	-	-	-	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-	-	-	-	
	23		二十三、其他支出	54	-	-	-	-	
	24		二十四、债务还本支出	55	-	-	-	-	
	25		二十五、债务付息支出	56	-	-	-	-	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-	-	-	-	
本年收入合计	27	15,743,187.91	本年支出合计	58	-	-	-	-	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	59	15,735,942.38	15,735,942.38	-	-	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60	7,245.53	7,245.53	-	-	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61	-	-	-	-	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62	-	-	-	-	
总计	32	15,743,187.91	总计	63	-	-	-	-	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。	64	15,743,187.91	15,743,187.91	-	-	-	-	-	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,735,942.38	6,223,556.29	9,512,386.09
208	社会保障和就业支出	493,875.84	493,875.84	-
20805	行政事业单位养老支出	493,875.84	493,875.84	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,875.84	493,875.84	-
210	卫生健康支出	259,278.00	259,278.00	-
21011	行政事业单位医疗	259,278.00	259,278.00	-
2101102	事业单位医疗	237,678.00	237,678.00	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,600.00	21,600.00	-
213	农林水支出	14,426,481.54	4,914,095.45	9,512,386.09
21301	农业农村	14,426,481.54	4,914,095.45	9,512,386.09
2130104	事业运行	8,662,895.45	4,914,095.45	3,748,800.00
2130108	病虫害控制	703,186.09	-	703,186.09
2130199	其他农业农村支出	5,060,400.00	-	5,060,400.00
221	住房保障支出	556,307.00	556,307.00	-
22102	住房改革支出	556,307.00	556,307.00	-
2210201	住房公积金	556,307.00	556,307.00	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：西藏那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站

公开06表

金额单位：元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,937,878.24	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	647,400.00	30201	办公费	235,998.05
30102	津贴补贴	3,346,501.00	30202	印刷费	39,993.00
30103	奖金	316,395.00	30203	咨询费	30,000.00
30106	伙食补助费	86,400.00	30204	手续费	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493,875.84	30206	电费	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-
30110	职工基本医疗保险缴费	237,678.00	30208	取暖费	9,666.00
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-
30112	其他社会保障缴费	18,521.40	30211	差旅费	-
30113	住房公积金	556,307.00	30212	因公出国(境)费用	8,912.00
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	-
30199	其他工资福利支出	234,800.00	30214	租赁费	10,000.00
303	对个人和家庭补助	49,680.00	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-
30307	医疗费补助	49,680.00	30227	委托业务费	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	62,550.00
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	9,877.05
人员经费合计		5,987,558.24	公用经费合计		65,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					235,998.05

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：西藏那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站

金额单位：元

预算数						决算数					金额单位：元
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数为实际支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

农牧业科学技术服务 2022 年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1574.32 万元。其中年初结转结余 0 万元，与上年相比，减少 85.97 万元，减少 100%，主要是因为：政策性调整人员工资、各项保险基数财政安排的财政拨款收入及单位项目资金拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1574.32 万元，其中：财政拨款收入 1574.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1573.59 万元，其中：基本支出 622.36 万元，占 39.55%。项目支出 951.24 万元，占 60.45%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1574.32 万元，年末结转结余 0.72 万元，与上年相比，减少 61.95 万元，减少 98.85%，主要是因为：政策性调整的人员经费支出、减少本年单位项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1573.59 万元，占本年支出合计的 100%，与

上年相比，财政拨款支出增加 516.46 万元，增加 48.85%，主要是因为：政策性调整的人员经费支出、增加本年单位项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1573.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.39 万元，占 3.14%；卫生健康支出 25.93 万元，占 1.65%；农林水支出 1442.65 万元，占 91.68%；住房保障支出 55.63 万元，占 3.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 935.67 万元，支出决算数为 1573.59 万元，完成年初预算的 168.18%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为 59.96 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的 82.37%。

2、卫生健康支出

初预算为 32.6 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 79.54%。

3、农林水支出

初预算为 797.23 万元，支出决算为 1442.65 万元，完成年初预算的 180.96%。

4、住房保障支出

初预算为 45.88 万元，支出决算为 55.63 万元，完成年初预算的 121.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 622.36 万元，其中：人员经费 598.76 万元，占基本支出的 96.21%，主要包括基本工资 64.74 万元、津贴补贴 334.65 万元、奖金 31.64 万元、伙食补助 8.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.39 万元、职工基本医疗保险缴费 23.77 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 55.63 万元、其他工资福利支出 23.48 万元、医疗费补助 4.97 万元；公用经费 23.60 万元，占基本支出的 3.79%，主要包括办公费 4.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 0.89 万元、维修（护）费 1.00 万元、工会经费 6.26 万元、其他交通费用 0.99 万元、其他商品和服务支出 6.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，其中：

本部门 2022 年无因公出国（境）费支出。

本部门 2022 年无公务接待费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%。其中：

1、2022 年度本单位无因公出国（境）费支出

2、2022 年度本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.60 万元，比上年决算数增加 4.17 万元，增加 21.46%。主要原因是：由于人员调整、日常工作所需等原因购置办公用品。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

本部门 2022 年国有资产占用共计：47 个，其中：通用设备 20 个，家具、用具 27 个。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其它费用。