

囊谦县畜牧兽医工作站

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能；

畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施；

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县畜牧兽医工作站机关内设机构请填写数量个，具体为：综合办公室 会计室 站长室 门卫室

三、部门预算单位构成

2023 年度预算编制范围包括本级预算单位 1 个。，具体包括：其中二级预算单位 1 个。

本级单位实有人数 11 人，其中在职人员 8 人，计划内小工 3 人。

序号	单位名称
1	囊谦县畜牧兽医工作站

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	919.03	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	832.51
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	22.42
		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	919.03	本年支出合计	919.03
上年结转		结转下年	
收入总计	919.03	支出总计	919.03

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
囊谦县畜牧兽医工作 站	919.03		919.03								
合计	919.03		919.03								

支出总表

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
	合计	919.03	277.37	641.66			
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02				
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	19.08	19.08				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.86	13.86				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.86	13.86				
213	农林水支出	832.51	190.85	641.66			
21301	农业农村	832.51	190.85	641.66			
2130104	事业运行	832.51	190.85	641.66			
221	住房保障支出	22.42	22.42				

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
22102	住房改革支出	22.42	22.42				
2210201	住房公积金	22.42	22.42				

财政拨款收支总表

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	919.03	一、本年支出	919.03	919.03		
一般公共预算拨款	919.03	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	45.02	45.02		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.08	19.08		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	832.51	832.51		
		（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				

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
		(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	22.42	22.42		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	919.03	支出总计	919.03	919.03		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	919.03	277.37	641.66
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	19.08	19.08	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.86	13.86	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.86	13.86	
213	农林水支出	832.51	190.85	641.66
21301	农业农村	832.51	190.85	641.66
2130104	事业运行	832.51	190.85	641.66

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	22. 42	22. 42	
22102	住房改革支出	22. 42	22. 42	
2210201	住房公积金	22. 42	22. 42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	277.37	273.37	4.00
301	工资福利支出	273.37	273.37	
30101	基本工资	38.25	38.25	
30102	津贴补贴	95.09	95.09	
30107	绩效工资	53.52	53.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	28.23	
30109	职业年金缴费	15.39	15.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	13.86	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	22.42	22.42	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.45		0.45

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.76		1.76
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30216	培训费	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

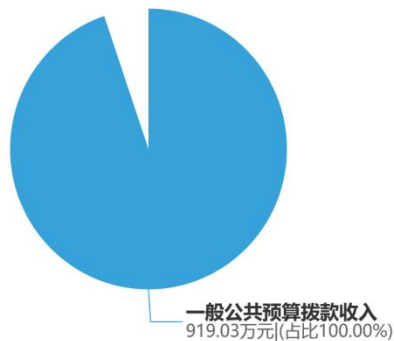
按照综合预算的原则，囊谦县畜牧兽医工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 919.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.02 万元，卫生健康支出 19.08 万元，农林水支出 832.51 万元，住房保障支出 22.42 万元。囊谦县畜牧兽医工作站 2024 年收支总预算 919.03 万元。

二、单位收入预算情况说明

囊谦县畜牧兽医工作站 2024 年收入预算 919.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 919.03 万元，占 100.00%。

囊谦县畜牧兽医工作站2024年收入预算情况

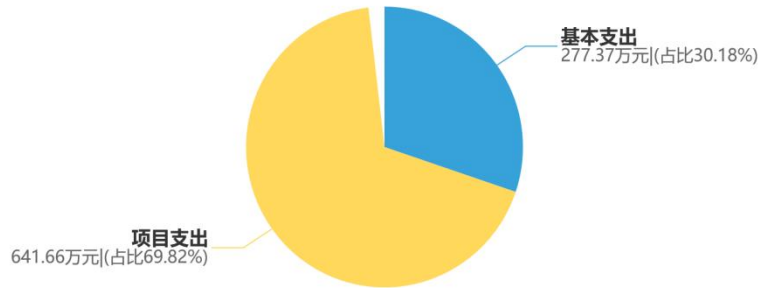
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

囊谦县畜牧兽医工作站 2024 年支出预算 919.03 万元,其中:基本支出 277.37 万元,占 30.18%;项目支出 641.66 万元,占 69.82%。

囊谦县畜牧兽医工作站2024年支出预算情况
单位：万元

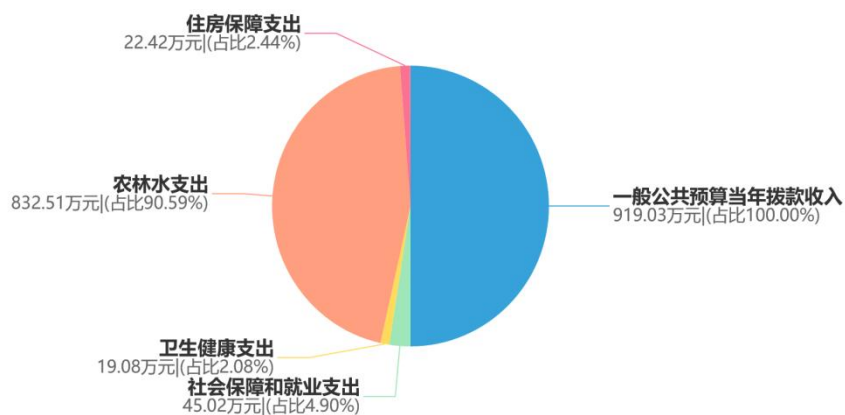


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县畜牧兽医工作站2024年财政拨款收支总预算919.03万元，比上年增加638.66万元，主要原因是乡村级动物防疫员工资及牧区动物防疫专用设施建设项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入919.03万元。支出包括：社会保障和就业支出45.02万元，卫生健康支出19.08万元，农林水支出832.51万元，住房保障支出22.42万元。

囊谦县畜牧兽医工作站2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

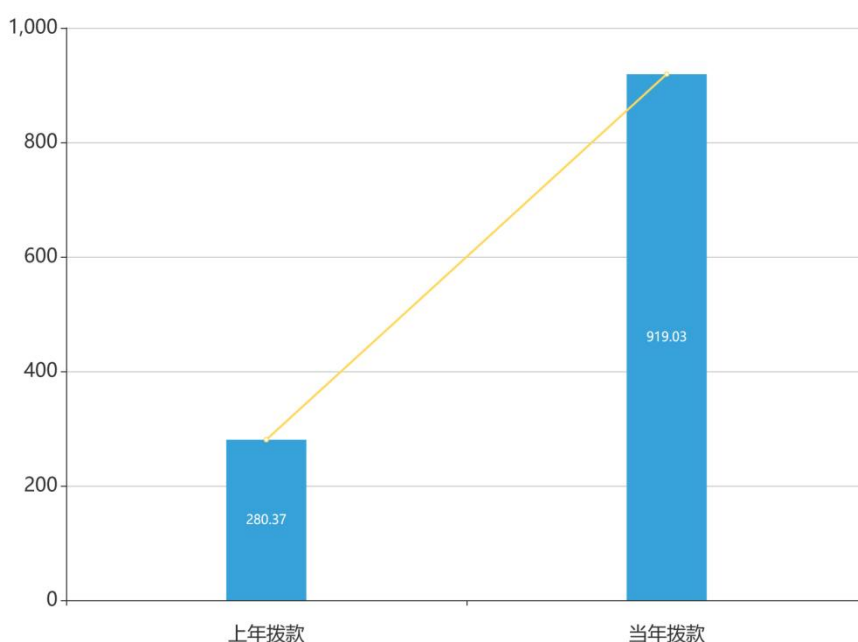


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县畜牧兽医工作站 2024 年一般公共预算当年拨款 919.03 万元,比上年增加 638.66 万元,主要原因是乡村级动物防疫员工资及牧区动物防疫专用设施建设项目增加。

襄谦县畜牧兽医工作站2024年一般公共预算当年拨款规模变化

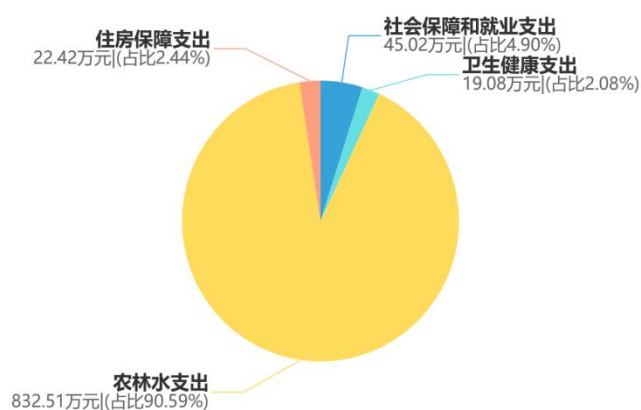


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 45.02 万元，占 4.90%。卫生健康支出 19.08 万元，占 2.08%。农林水支出 832.51 万元，占 90.59%。住房保障支出 22.42 万元，占 2.44%。

襄谦县畜牧兽医工作站2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（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）2024年预算数为28.23万元，比上年增加8.45万元，增长42.70%，主要原因职工三金基数调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.07万元，比上年增加0.38万元，增长56.30%，主要原因职工三金基数调整。

社会保障和就业支出（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）2024年预算数为15.39万元，比上年增加5.50万元，增长55.64%，主要原因职工三金基数调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.34万元，比上年增加0.06万元，增长22.98%，主要原因职工三金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.21万元，比上年减少2.97万元，下降36.34%，主要原因职工三金基数调整。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为

13.86 万元，比上年增加 5.79 万元，增长 71.63%，主要原因职工三金基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 832.51 万元，比上年增加 620.62 万元，增长 292.90%，主要原因职工三金基数调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 22.42 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 25.67%，主要原因职工三金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县畜牧兽医工作站 2024 年一般公共预算基本支出 277.37 万元。其中：

人员经费 273.37 万元，主要包括：基本工资 38.25 万元，津贴补贴 95.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.23 万元，职业年金 15.39 万元，绩效工资 53.52 万元，职工基本医疗保险缴费 13.86 万元，公务员医疗补助缴费 5.21 万元，其他社会保障缴费 1.40 万元，住房公积金 22.42 万元。

公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费 0.80 万元，印刷费 0.08 万元，水费 0.08 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.45 万元，差旅费 1.76 万元，培训费 0.43 万元，维修（护）费 0.08 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县畜牧兽医工作站 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县畜牧兽医工作站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县畜牧兽医工作站部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县畜牧兽医工作站机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要原因本单位是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县畜牧兽医工作站共有车辆请录入用车数量 0 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 0 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 0 辆。本单位无单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县畜牧兽医工作站部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 641.66 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
囊谦县畜牧兽医工作站	63272500023T000000009-动物防疫经费	3-特定目标类	300000.00	动物防疫经费 有效防治动物病虫害覆盖率及提高动物免疫力 降低死亡率 提高经济收益 村级动物防疫人员防疫培训及防治	产出指标	数量指标	动物防疫防控	≥	95	%	20
						质量指标	有效防治动物病虫害覆盖率		96		20
						时效指标	按时完成		95		10
					效益指标	经济效益	提高动物免疫力 降低死亡率 提高经济收益	定性	逐步提高	30	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63272500024R000004892-村级防疫人员补助资金	12-编外人员类	5820000.00	为稳定基层动物防疫队伍，夯实动物防疫工作基础，促进畜牧业高质量发展，保障公共卫生和畜产品质量安全，要充分认识提高村级动物防疫员工作补助的重要性，增强做好这项工作的责任感，不断提高防控重大动物疫病和管控畜产品质量安全的能力。	产出指标	数量指标	防疫人员数	=	291	人数	30
						质量指标	提高了动物防疫	≥	98	10	
						时效指标	按时发放率	=	100	20	
					效益指标	经济效益	为稳定基层动物防疫队伍工作	≥	96	%	10
						社会效益	增加防疫人员收入		98		10
	63272500024R000004894-计划内小工	12-编外人员类	116594.64	为稳定动物防疫队伍，夯实动物防疫工作基础，促进畜牧业高质量发展，保障公共卫生和畜产品质量安全，为	满意度指标	服务对象满意度	提高防疫人员满意度	>	92		10
						数量指标	编外人员人数	=	3	人数	40
					产出指标	时效指标	提高编外人员生活质量	≥	96	%	20
						效益指标	社会效益	按时发放率		100	

63272500024 T000000313- 牧区动物防疫专用设施建设项目地方配套	3-特定目标类	180000.00	稳定动物防疫队伍，夯实动物防疫工作基础，促进畜牧业高质量发展，保障公共卫生和畜产品质量安全，	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	90		10
			产出指标	数量指标	保质保量	≥	60	套	20
				质量指标	项目验收合格率		100	%	20
				时效指标	任务完成及时性	=	12	月	10
			效益指标	社会效益	动物疫病疫情防控能力		96		10
				生态效益	陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥	70	%	10
				可持续影响	项目持续发挥作用的期限		10	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

（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。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公

务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（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）：指请填写支出科目定义。

（二）社会保障和就业支出（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）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指请填写支出科目定义。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。