

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县畜牧兽医站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

- 1.宣传贯彻执行国家、自治区、自治州、焉耆县关于发展畜牧业的法律、法规和方针、政策。
- 2.负责做好全县畜禽疫病医治、预防、疫情监测工作。
- 3.负责兽医医政、兽药药政、兽医器械、动物防疫检疫、村级动物防疫员的管理工作。
- 4.负责畜禽品种改良工作。畜牧业生产、抗灾保畜工作。
- 5.负责培训指导兽医人员、科技示范户和广大养殖户。
- 6.负责对国有牧场及企业的业务指导、服务及协调工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务室。

焉耆县畜牧兽医站编制数 6，实有人数 17 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	136.98	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	136.98	202 外交支出	
其中：一般财力	136.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	26.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.79
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	94.90
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.93
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	136.98	支 出 总 计	136.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36	26.36								
208	05		行政事业单位养老支出	26.36	26.36	26.36								
208	05	02	事业单位离退休	6.50	6.50	6.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62								
210			卫生健康支出	5.79	5.79	5.79								
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79								
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	5.79								
213			农林水支出	94.90	94.90	94.90								
213	01		农业农村	94.90	94.90	94.90								
213	01	04	事业运行	94.90	94.90	94.90								
221			住房保障支出	9.93	9.93	9.93								
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	9.93								
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	9.93								
			合 计	136.98	136.98	136.98								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

单位：万元

科 目			支 出 预 算		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			26.36	26.36	
208	05		26.36	26.36	
208	05	02	6.50	6.50	
208	05	05	13.24	13.24	
208	05	06	6.62	6.62	
210			5.79	5.79	
210	11		5.79	5.79	
210	11	02	5.79	5.79	
213			94.90	94.90	
213	01		94.90	94.90	
213	01	04	94.90	94.90	
221			9.93	9.93	
221	02		9.93	9.93	
221	02	01	9.93	9.93	
			136.98	136.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

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
一、财政拨款（补助）	136.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	136.98	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支出				
		208 社会保障和就业支出	26.36	26.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.79	5.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	94.9	94.9		
		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	9.93	9.93		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	136.98	支 出 总 计	136.98	136.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

单位：万元

科 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				
208			社会保障和就业支出	26.36	26.36	
208	05		行政事业单位养老支出	26.36	26.36	
208	05	02	事业单位离退休	6.50	6.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	5.79	5.79	
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79	
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	
213			农林水支出	94.90	94.90	
213	01		农业农村	94.90	94.90	
213	01	04	事业运行	94.90	94.90	
221			住房保障支出	9.93	9.93	
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	
			合 计	136.98	136.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

单位：万元

科 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	128.35	128.35	
301	01	基本工资	43.79	43.79	
301	02	津贴补贴	44.81	44.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	13.24	
301	09	职业年金缴费	6.62	6.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
301	11	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	9.93	9.93	
302		商品与服务支出	2.13		2.13
302	01	办公费	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
303	02	退休费	6.50	6.50	
		合 计	136.98	134.85	2.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

单位：万元

科目编码			科目名称	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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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：2024年本单位无一般公共预算项目支出安排，此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：2024年本单位无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2024 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县畜牧兽医站

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县畜牧兽医站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 136.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

焉耆县畜牧兽医站收入预算 136.98 万元，其中：

一般公共预算 136.98 万元，占 100%，比上年预算减少 2.31 万元，下降 1.66%，主要原因是：在职人员减少 1 人，工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

焉耆县畜牧兽医站 2024 年支出预算 136.98 万元，其中：

基本支出 136.98 万元，占 100%，比上年预算减少 2.31 万元，下降 1.66%，主要原因是：在职人员减少 1 人，工资

福利支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 136.98 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 136.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.36 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休等支出。

卫生健康支出 5.79 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 94.90 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

住房保障支出 9.93 万元，主要用于：缴纳住房公积金支出。

五、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 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

焉耆县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算拨款合计 136.98 万元，其中：

基本支出 136.98 万元，比上年预算减 2.31 万元，下降 1.66%。主要原因是：防疫员工资调资，工资福利支出减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）26.36 万元，占 19.24%。
- 2.卫生健康支出（类）5.79 万元，占 4.23%。
- 3.农林水支出（类）94.90 万元，占 69.28%。
- 4.住房保障支出（类）9.93 万元，占 7.25%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 6.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年度退休人员采暖费，医保，和独生子女奖励从此科目支出。

2.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 13.24 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 6.30%，主要原因是：人员调整，调出一名高级兽医师，工资福利支出减少。

3.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 6.62 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 6.23%，主要原因是：人员调整，调出一名高级兽医师，工资福利支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.79万元，比上年预算减少0.44万元，下降7.06%，主要原因是：人员调整，调出一名高级兽医师，工资福利支出减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为94.90万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.15%，主要原因是：人员调整，调出一名高级兽医师，工资福利支出减少。

6.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9.93万元，比上年预算减少0.66万元，下降6.23%，主要原因是：人员调整，调出一名高级兽医师，工资福利支出减少。

六、关于焉耆县畜牧兽医站2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县畜牧兽医站2024年一般公共预算基本支出136.98万元，其中：

人员经费134.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费2.13万元，主要包括：办公费。

七、关于焉耆县畜牧兽医站2024年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县畜牧兽医站2024年没有使用一般公共预算项目

支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县畜牧兽医站 2024 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。

九、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县畜牧兽医站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排预算。

十一、关于焉耆县畜牧兽医站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆县畜牧兽医站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县畜牧兽医站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年与上年预算数无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县畜牧兽医站政府采购预算 0.25 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 0.25 万元。

2024 年，焉耆县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县畜牧兽医站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 472.5 平方米，价值 33.99 万元。
- 2.车辆 2 辆，价值 21.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 2.88 万元。
- 3.办公家具价值 5.19 万元。
- 4.其他资产价值 88.78 万元。

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

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 136.98 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县畜牧兽医站			
单位联系人		何旭东	联系电话:	15509963022	
年度绩效目标		在提质增效上狠下功夫，稳定存栏、加大出栏、确保牲畜应出尽出，提高生产效益。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	136.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	畜牧兽医站 2024 年工作计划	25
	数量指标	畜禽强制免疫抗体合格率	≥70%	畜牧兽医站 2024 年工作计划	20
	数量指标	全县牲畜存栏数	≥48.19 万只	畜牧兽医站 2024 年工作计划	25
	数量指标	全县牲畜品种改良总数	≥16.15 万只	畜牧兽医站 2024 年工作计划	20

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

焉耆县畜牧兽医站

2024年2月8日