

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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

一、主要职能：

主要职能：各类动物疫病的免疫注射；禽流感、口蹄疫等突发重大动物疫病的预防工作，对养殖户进行科技技术培训和信息服务；对所辖区内的单位和个人执行《动物防疫法》和对有关法律法规的执行情况进行监督检查和动物疫病的诊断、监测工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”刚察县沙柳河镇畜牧兽医站内设机构0个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	280.28	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	7.00
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	45.37
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.45
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	188.47
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	16.99
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	280. 28	本年支出合计	287. 28
上年结转	7. 00	结转下年	
收入总计	287. 28	支出总计	287. 28

单位公开表2

收入总表

单位名称：刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站											单位：万元
预算单位	小计	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	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
合计	287.28	7.00	280.28								
刚察县农牧水利和科技局	287.28	7.00	280.28								
刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站	287.28	7.00	280.28								
刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站	287.28	7.00	280.28								

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站

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
	合计	287.28	254.14	33.14			
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20607	科学技术普及	7.00		7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37				
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37				
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				
210	卫生健康支出	29.45	29.45				
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.77	20.77				
213	农林水支出	188.47	162.32	26.14			
21301	农业农村	188.47	162.32	26.14			
2130104	事业运行	162.32	162.32				
2130108	病虫害控制	26.14		26.14			
221	住房保障支出	16.99	16.99				
22102	住房改革支出	16.99	16.99				
2210201	住房公积金	16.99	16.99				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站

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	280.28	一、本年支出	287.28	287.28		
一般公共预算拨款收入	280.28	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	7.00	7.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	45.37	45.37		
		（九）卫生健康支出	29.45	29.45		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	188.47	188.47		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	16.99	16.99		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	7.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.00					
(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	287.28	支出总计	287.28	287.28		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站

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	280.28	254.14	26.14
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37	
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37	
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
210	卫生健康支出	29.45	29.45	
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.77	20.77	
213	农林水支出	188.47	162.32	26.14
21301	农业农村	188.47	162.32	26.14
2130104	事业运行	162.32	162.32	
2130108	病虫害控制	26.14		26.14
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	254.14	239.94	14.20
301	工资福利支出	218.57	218.57	
30101	基本工资	33.87	33.87	
30102	津贴补贴	63.67	63.67	
30106	伙食补助费	1.68	1.68	
30107	绩效工资	46.99	46.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	21.84	
30109	职业年金缴费	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	12.02	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	16.99	16.99	
302	商品和服务支出	14.20		14.20
30201	办公费	1.61		1.61
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费	3.43		3.43
30211	差旅费	0.98		0.98
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30226	劳务费	1.05		1.05
30228	工会经费	2.67		2.67
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	21.37	21.37	
30302	退休费	12.62	12.62	
30307	医疗费补助	8.75	8.75	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站

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	
						2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站

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			

注：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

单位名称：刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

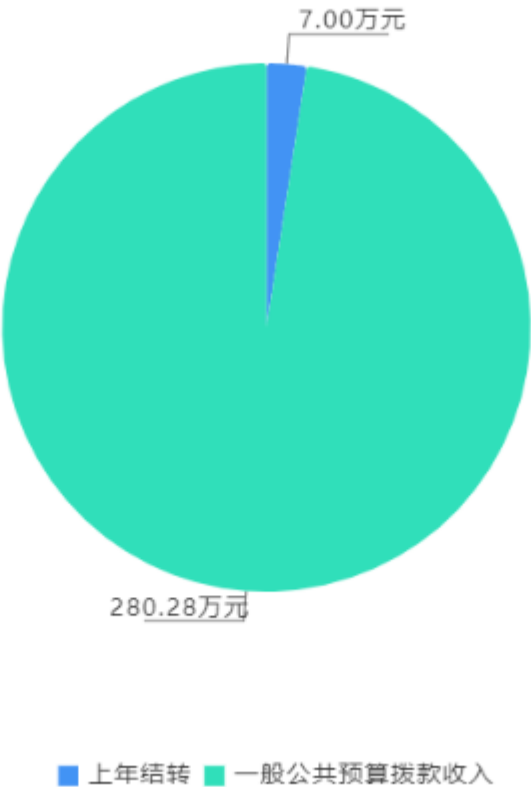
按照综合预算的原则，刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入280.28万元、上年结转7.00万元；支出包括：科学技术支出7.00万元、社会保障和就业支出45.37万元、卫生健康支出29.45万元、农林水支出188.47万元、住房保障支出16.99万元。

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站2024年收支总预算287.28万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站2024年收入预算287.28万元，其中：上年结转7.00万元，占2.44%；一般公共预算拨款收入280.28万元，占97.56%。

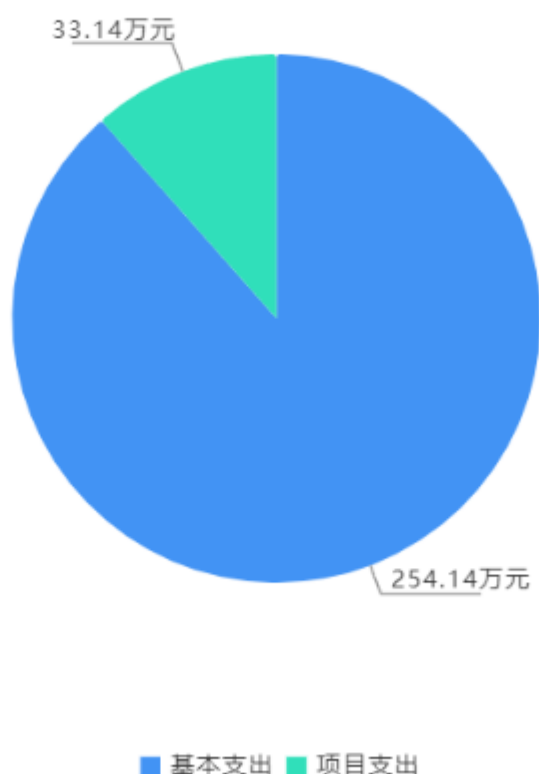
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

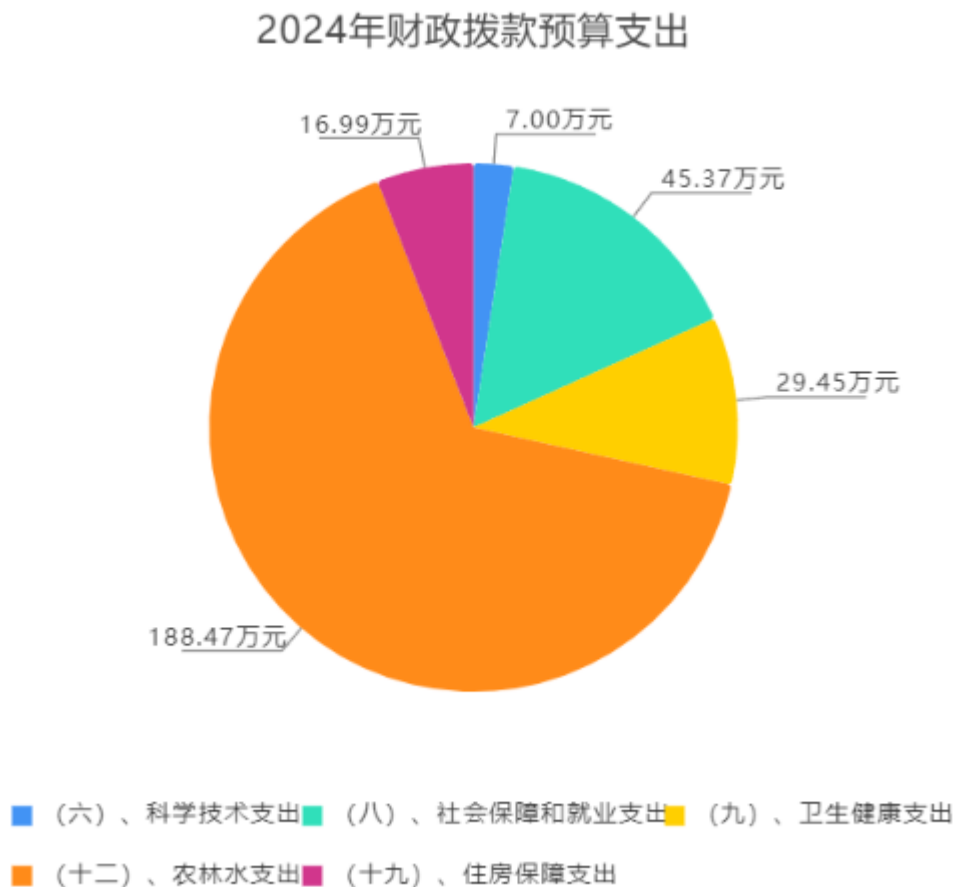
刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站2024年支出预算287.28万元，其中：基本支出254.14万元，占88.46%；项目支出33.14万元，占11.54%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站2024年财政拨款收支总预算287.28万元，比上年下降6.17万元，主要是上年结转资金较多且本年项目较少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入280.28万元，上年结转7.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出7.00万元，社会保障和就业支出45.37万元，卫生健康支出29.45万元，农林水支出188.47万元，住房保障支出16.99万元。



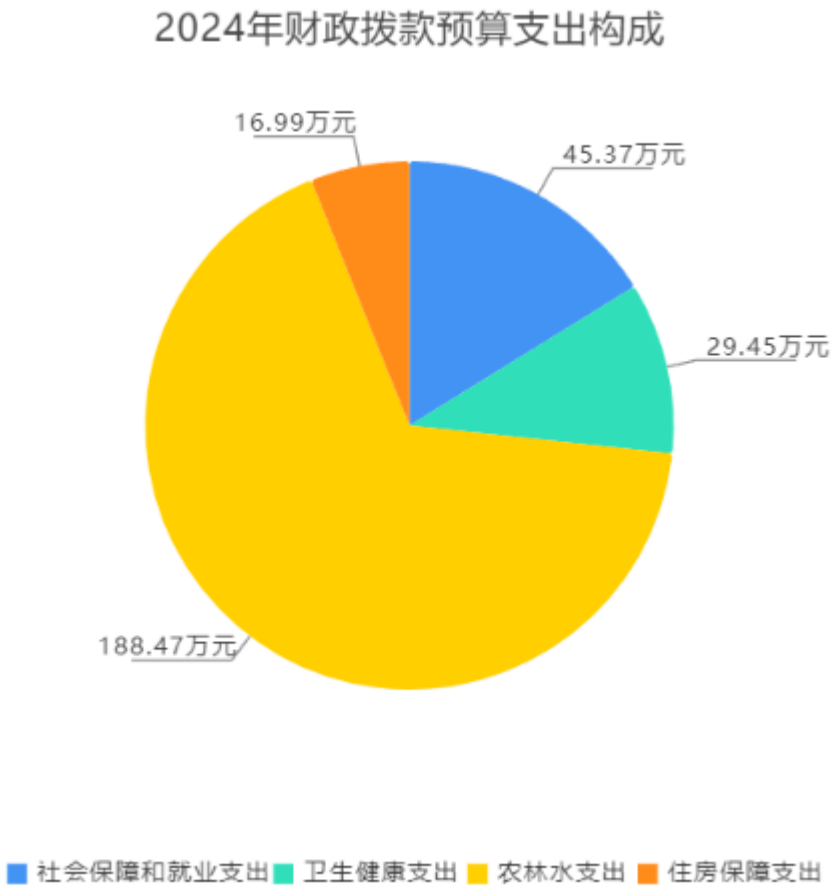
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站2024年一般公共预算当年拨款280.28万元，比上年减少13.17万元，主要是养老保险缴费支出、职业年金缴费支出较多且基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出45.37万元，占16.19%；卫生健康（类）支出29.45万元，占10.51%；农林水（类）支出188.47万元，占67.24%；住房保障（类）支出16.99万元，占6.06%。



（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12.62万元，比上年增加0.15万元，增长1.20%。主要是退休人员增加相应的退休金也增加。

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21.84万元，比上年增加1.76万元，增长8.76%。主要是养老基数调增。

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10.92万元，比上年增加0.88万元，增长8.76%。主要是职业年金基数调增。

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8.68万元，比上年增加0.7万元，增长8.77%。主要是人员发生增减变动导致事业单位医疗发生变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为20.77万元，比上年增加1.25万元，增长6.40%。主要是单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费的人员增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为162.32万元，比上年减少16.09万元，下降9.02%。主要是上年项目结转资金较多且新增项目较少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为26.14万元，比上年减少0.06万元，下降0.23%。主要是新增项目较少。

8、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16.99万元，比上年减少1.75万元，下降9.34%。主要是人员发生增减变动导致住房公积金发生变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站2024年一般公共预算基本支出254.14万元，其中：

人员经费 239.94万元，主要包括：基本工资33.87万元，津贴补贴63.67万元，伙食补助费1.68万元，绩效工资46.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.84万元，职业年金缴费10.92万元，职工基本医疗保险缴费8.68万元，公务员医疗补助缴费12.02万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金16.99万元，退休费12.62万元，医疗费补助8.75万元；

公用经费 14.20万元，主要包括：办公费1.61万元，印刷费0.28万元，水费0.07万元，电费0.24万元，邮电费0.94万元，取暖费3.43万元，差旅费0.98万元，维修（护）费0.42万元，劳务费1.05万元，工会经费2.67万元，公务用车运行维护费2.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年公务派遣次数较多且车辆老化导致维护费增加

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算14.20万元，比上年预算减少0.65万元，下降4.38%。主要是项目减少导致公务派遣减少经费随之减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额26.20万元。

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		2024年动物防疫防治检疫检测经费		项目负责人及电话	李万顺
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		30000元	
		其中: 财政拨款		30000元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传, 购置动物防疫用品等工作。 2. 提高全乡动物的成活率, 减少动物疫病的发生和蔓延, 健全动物防疫长效管理机制, 努力提供农牧民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 下乡宣传检查指导次数		≥2次
			目标2: 制作宣传册数量		≥1000册
			目标3: 装订动物防疫档案册数		≥10册
			目标4: 购买动物防疫用品购置(试纸、防护服、注射器等)数量		≥100套
		质量指标	目标1: 防疫覆盖率		≥98%
			目标2: 宣传内容符合率		100%
			目标3: 购置动物防疫用品验收合格率		100%
			目标4: 防疫档案整理合格率		100%
		时效指标	目标1: 动物防疫、宣传、归档工作及时率		100%
		成本指标	目标1: 宣传册制作单位成本		≤5元/册
			目标2: 动物防疫用品(试纸、防护服、注射器等)购置成本		≤5500元
			目标3: 动物防疫档案装册成本		≤1000元
		社会效益指标	目标1: 提高全乡动物的成活率		提高
			目标2: 减少动物疫病的发生和蔓延		减少
		可持续影响指标	目标1: 动物防疫长效管理机制健全性		健全
			目标2: 动物防疫档案管理规范性		规范
			目标3: 动物防疫人员配备合理性		合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 农牧民满意度		≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		2024年村级防疫站工资及保险		项目负责人及电话	李万顺
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		231960元	
		其中: 财政拨款		231960元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 动物疫病的防控，做好动物疫病防控宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1:村级防疫员人数		22人
		时效指标	目标1:工资发放及时性		100%
		成本指标	目标1:村级防疫员年工资及保险		≤10544元/人*年
		社会效益指标	目标1:提高村级防疫员工作积极性		提高
		可持续影响指标	目标1:村级防疫员稳定性		稳固
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:村级防疫员满意度		≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

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、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）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。

（四）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

四、部门专业类名词

无