

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站
2025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

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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县沙柳河镇畜牧兽医站

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	308.27	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	40.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	224.20
		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	21.77

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308.27	本年支出合计	308.27
上年结转		结转下年	
收入总计	308.27	支出总计	308.27

收入总表

单位名称：刚察县沙柳河镇畜牧兽医站

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	308.27		308.27								
402009-刚察县沙柳河镇畜牧兽医站	308.27		308.27								

支出总表

单位名称：刚察县沙柳河镇畜牧兽医站

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	308.27	287.39	20.88			
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63				
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63				
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
210	卫生健康支出	21.66	21.66				
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66				
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58				
213	农林水支出	224.20	203.32	20.88			
21301	农业农村	224.20	203.32	20.88			
2130104	事业运行	203.32	203.32				
2130108	病虫害控制	20.88		20.88			
221	住房保障支出	21.77	21.77				
22102	住房改革支出	21.77	21.77				
2210201	住房公积金	21.77	21.77				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县沙柳河镇畜牧兽医站

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	308.27	一、本年支出	308.27	308.27		
一般公共预算拨款收入	308.27	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	40.63	40.63		
		（九）卫生健康支出	21.66	21.66		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	224.20	224.20		
		（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	21.77	21.77		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	308.27	支出总计	308.27	308.27		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇畜牧兽医站 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	308.27	287.39	20.88
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
210	卫生健康支出	21.66	21.66	
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
213	农林水支出	224.20	203.32	20.88
21301	农业农村	224.20	203.32	20.88
2130104	事业运行	203.32	203.32	
2130108	病虫害控制	20.88		20.88
221	住房保障支出	21.77	21.77	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	
2210201	住房公积金	21.77	21.77	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇畜牧兽医站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.39	273.16	14.22
301	工资福利支出	268.98	268.98	
30101	基本工资	41.89	41.89	
30102	津贴补贴	82.85	82.85	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30107	绩效工资	60.47	60.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	21.77	21.77	
302	商品和服务支出	14.22		14.22
30201	办公费	2.12		2.12
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.32		0.32
30208	取暖费	1.84		1.84
30226	劳务费	4.68		4.68
30228	工会经费	3.38		3.38
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
30305	生活补助	4.18	4.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇畜牧兽医站

单位：万元

上年预算数						2025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		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县沙柳河镇畜牧兽医站

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：刚察县沙柳河镇畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

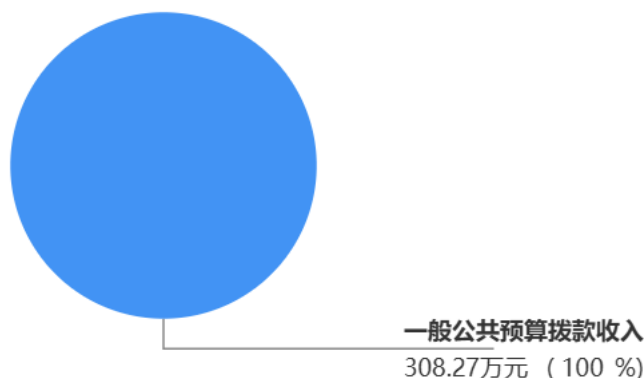
按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入308.27万元；支出包括：社会保障和就业支出40.63万元、卫生健康支出21.66万元、农林水支出224.20万元、住房保障支出21.77万元。

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站2025年收支总预算308.27万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站2025年收入预算308.27万元，其中：一般公共预算拨款收入308.27万元，占100.00%。

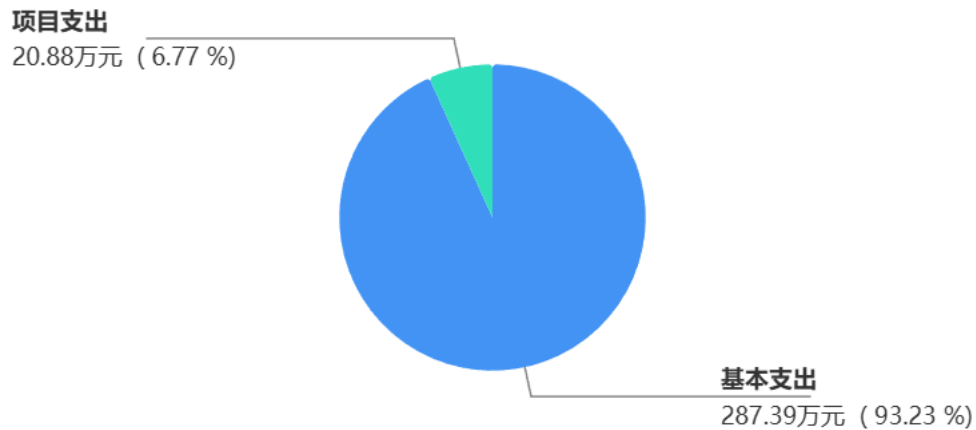
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站2025年支出预算308.27万元，其中：基本支出287.39万元，占93.23%；项目支出20.88万元，占6.77%。

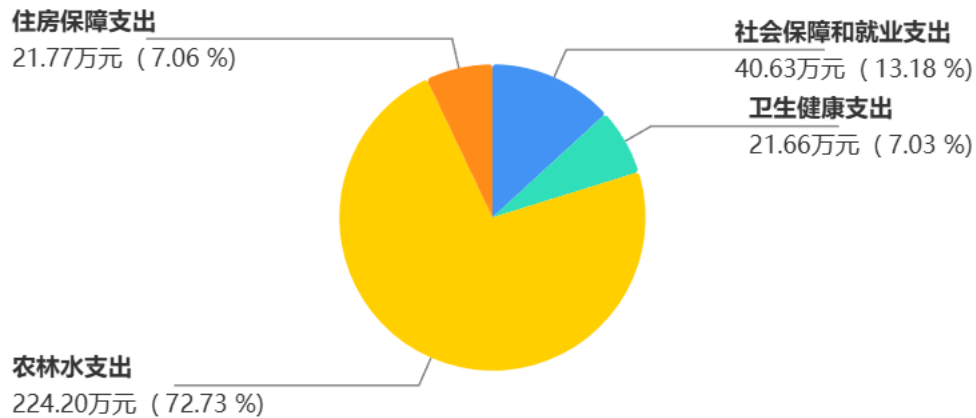
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站2025年财政拨款收支总预算308.27万元，比上年增加4.77万元，主要是养老保险等基数调增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入308.27万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出40.63万元，卫生健康支出21.66万元，农林水支出224.20万元，住房保障支出21.77万元。

2025年财政拨款预算支出



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。

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站2025年一般公共预算当年拨款308.27万元，比上年增加4.77万元，主要是养老保险等基数调增。

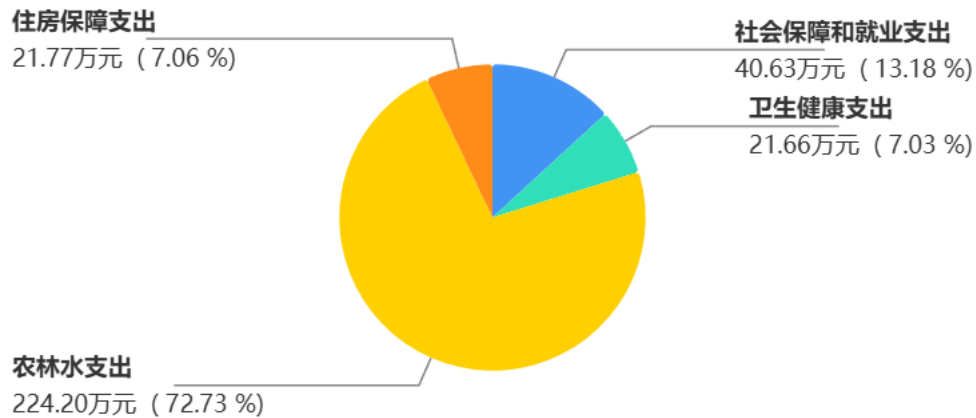
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出40.63万元，占13.18%；卫生健康（类）支出21.66万元，占7.03%；农林水（类）支出224.20万元，占72.73%；住房保障（类）支出21.77万元，占7.06%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为4.18万元，比上年减少0.54万元，下降11.44%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为24.30万元，比上年减少2.73万元，下降10.10%。主要是养老保险基数调整。

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）2025年预算数为12.15万元，比上年减少1.36万元，下降10.07%。主要是职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.08万元，比上年增加0.26万元，增长2.95%。主要是医疗基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.58万元，比上年增加12.58万元，增长100.00%。主要是医疗基数调增。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为203.32万元，比上年增加8.06万元，增长4.13%。主要是养老保险基数调增人员经费支出较多。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为20.88万元，与上年持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.77万元，比上年增加0.71万元，增长3.37%。主要是住房公积金缴纳比例调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出287.39万元，其中：

人员经费 273.16万元，主要包括：基本工资41.89万元，津贴补贴82.85万元，伙食补助费2.16万元，绩效工资60.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.30万元，职业年金缴费12.15万元，职工基本医疗保险缴费9.08万元，公务员医疗补助缴费12.58万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金21.77万元，生活补助4.18万元；

公用经费 14.22万元，主要包括：办公费2.12万元，水费0.09万元，电费0.32万元，取暖费1.84万元，劳务费4.68万元，工会经费3.38万元，公务用车运行维护费1.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年减少0.70万元，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1.80万元，减少0.70万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车费用减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站2025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

刚察县沙柳河镇畜牧兽医站2025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。

2025年刚察县沙柳河镇畜牧兽医站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县沙柳河镇畜牧兽医站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县沙柳河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。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县沙柳河镇畜牧兽医站预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额3.88万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	20.88								
402009- 刚察县沙柳河镇畜牧兽医站	63222425 R0000000 08465- 2025村级防疫员工资	12-编外人员类	17.00	保障基层防疫员的基本生活需要，激励他们更好的投入到防疫工作中，确保疫情防控措施的有效实施，提高工作的积极性。	成本指标	经济成本	村级防疫员年工资	≥	20	万	20.00
					产出指标	数量指标	村级防疫员人数	≥	15	人	15.00
						质量指标	保质保量完成建设内容	≥	15	%	15.00
						时效指标	工资发放及时性	≥	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高村级防疫员工作积极性	定性	10	提高	10.00
						可持续影响	村级防疫员稳定性	定性	10	稳固	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村级防疫员满意度	≥	10	%	10.00
	63222425 T0000000 00318- 2025年村级防疫员保险（ 8840元）		0.88	及时缴纳村级防疫员人身保险，为村级防疫员提供保障，提高村级防疫员满意度从而村级防疫员工作积极性，稳定性。	成本指标	经济成本	目标1：村级防疫员缴纳保险	0	520	元/人	20
					产出指标	数量指标	目标1：村级防疫员人数	0	17	人	20
						时效指标	目标1：工资发放及时性	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	目标1：提高村级防疫员工作积极性	0	100	%	10
						可持续影响	目标1：村级防疫员稳定性	定性	稳固		10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1：村级防疫员满意度	≥	99	%	10
							目标1:宣传册制作单位成本	≤	5	元/册	6.00
	63222425 T0000000 00478- 2025年动物防疫防治检测经费	3-特定目标类	3.00	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。	成本指标	经济成本	目标2: 动物防疫用品（试纸、防护服、注射器等）购置成本	≤	15000	元	7.00
							目标3: 动物防疫档案装册成本	≤	10.00	元	7.00
					产出指标	数量指标	目标1:下乡宣传指导次数	≥	2	次	5.00
							目标2: 制作宣传册数量	≥	1000	册	5.00
							目标3: 装订动物防疫档案册数	≥	10	册	5.00
							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	册	5.00
						质量指标	目标1:防疫覆盖率	0	100	%	5.00
							目标2: 宣传内容符合率	0	100	%	5.00
							目标3: 购置动物防疫用品验收合格率	0	100	%	5.00
					效益指标	时效指标	目标4: 防疫档案整理合格率	0	100	%	5.00
							目标1:动物防疫、宣传、归档工作及及时率	0	100	%	5.00
						社会效益	目标1:提高全乡动物的成活率	0	100	%	4.00
							目标2:减少动物疫病的发生和蔓延	定性	100		4.00
						可持续影响	目标1:动物防疫长效管理机制健全性	定性	健全性		4.00
							目标2: 动物防疫档案管理规范性	定性	规范性		4.00
							目标3: 动物防疫人员配备合理性	定性	合理性		4.00
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:农牧民满意度	≥	99	%	5.00

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）事业单位离退休（项）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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）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。

（七）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。

（八）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

金。

四、部门专业类名词

无。