尖扎县畜牧兽医站

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

承担全县动物疫病的预防、监测、预报、诊断、防治工作；承担全县动物疫病、流行病调查及动物疫病科追溯体系建设工作；拟定全县动物疫病防控技术方案；承担全县畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治技术指导工作；承担全县动物及动物产品的检疫工作；承担全县乡镇畜牧兽医站技术指导工作。

二、机构设置

尖扎县畜牧兽医站为社会公益服务的全民事业单位。截止2023年10月底，在册正式工作人员22人，全县专业技术人员19人，工勤人员2人,理人员1人。取得中级职称任职资格人员8人，取得初级助理职称任职资格人员10人，高级职称人员2人，工勤人员1人,技师1人。岗位主体为专业技术人员，占岗位总数的91%，工勤岗位占9%。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站　　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	1,014.25	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	124.63
九.其他收入		九.卫生健康支出	63.98
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	822.55
		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	44.84
		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	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,014.25	**本年支出合计**	1,056.01
上年结转	41.76	结转下年	
收入总计	1,056.01	**支出总计**	1,056.01

收入总表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站　　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	1,056.01	41.76	1,014.25								
尖扎县农牧和科技局	1,056.01	41.76	1,014.25								
尖扎县畜牧兽医站	1,056.01	41.76	1,014.25								

支出总表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站　　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	1,056.01	640.06	415.95			
208	社会保障和就业支出	124.63	124.63				
20805	行政事业单位养老支出	124.63	124.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
210	卫生健康支出	63.98	63.98				
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98				
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05				
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94				
213	农林水支出	822.55	406.61	415.95			
21301	农业农村	822.55	406.61	415.95			
2130104	事业运行	443.35	406.61	36.74			
2130108	病虫害控制	131.45		131.45			
2130119	防灾救灾	29.00		29.00			
2130122	农业生产发展	218.76		218.76			
221	住房保障支出	44.84	44.84				
22102	住房改革支出	44.84	44.84				
2210201	住房公积金	44.84	44.84				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站　　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	1,014.25	一、本年支出	1,056.01	1,056.01		
一般公共预算拨款收入	1,014.25	（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	124.63	124.63		
		（九）卫生健康支出	63.98	63.98		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	822.55	822.55		
		（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	44.84	44.84		
		（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	41.76	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	41.76					
（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	1,056.01	**支出总计**	1,056.01	1,056.01		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站　　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	1,056.01	640.06	415.95
208	社会保障和就业支出	124.63	124.63	
20805	行政事业单位养老支出	124.63	124.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
210	卫生健康支出	63.98	63.98	
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94	
213	农林水支出	822.55	406.61	415.95
21301	农业农村	822.55	406.61	415.95
2130104	事业运行	443.35	406.61	36.74
2130108	病虫害控制	131.45		131.45
2130119	防灾救灾	29.00		29.00
2130122	农业生产发展	218.76		218.76
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站　　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	640.06	611.92	28.14
301	工资福利支出	554.26	554.26	
30101	基本工资	115.11	115.11	
30102	津贴补贴	98.36	98.36	
30107	绩效工资	139.08	139.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	56.62	
30109	职业年金缴费	28.31	28.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
30111	公务员医疗补助缴费	29.34	29.34	
30112	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
30113	住房公积金	44.84	44.84	
30199	其他工资福利支出	12.18	12.18	
302	商品和服务支出	28.14		28.14
30201	办公费	2.18		2.18
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.32		1.32
30207	邮电费	1.98		1.98
30208	取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	3.96		3.96
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

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	57.66	57.66	
30302	退休费	39.70	39.70	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站　　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	
1.64		1.2		1.2	0.44	1.56		1.14		1.14	0.42

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县畜牧兽医站　　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：尖扎县畜牧兽医站　　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

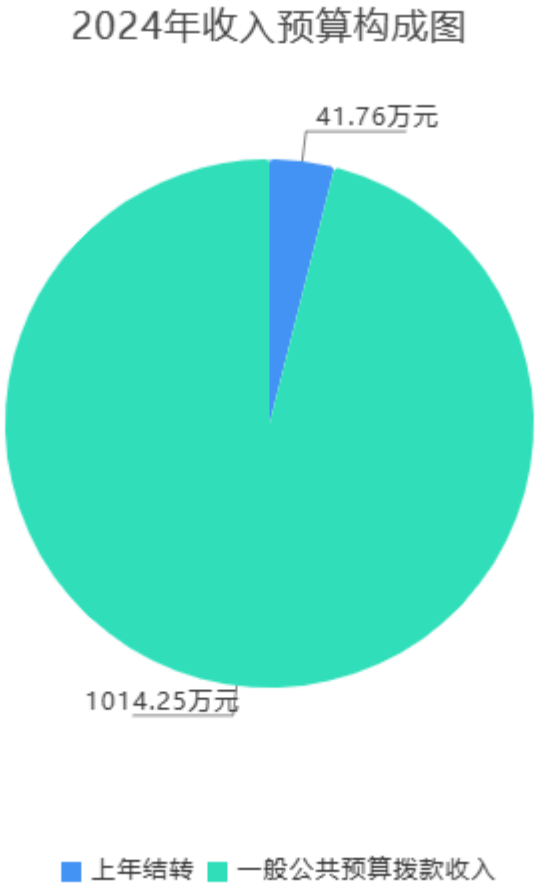
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县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1,014.25万元、上年结转41.76万元；支出包括：社会保障和就业支出124.63万元、卫生健康支出63.98万元、农林水支出822.55万元、住房保障支出44.84万元。

尖扎县畜牧兽医站2024年收支总预算1,056.01万元。

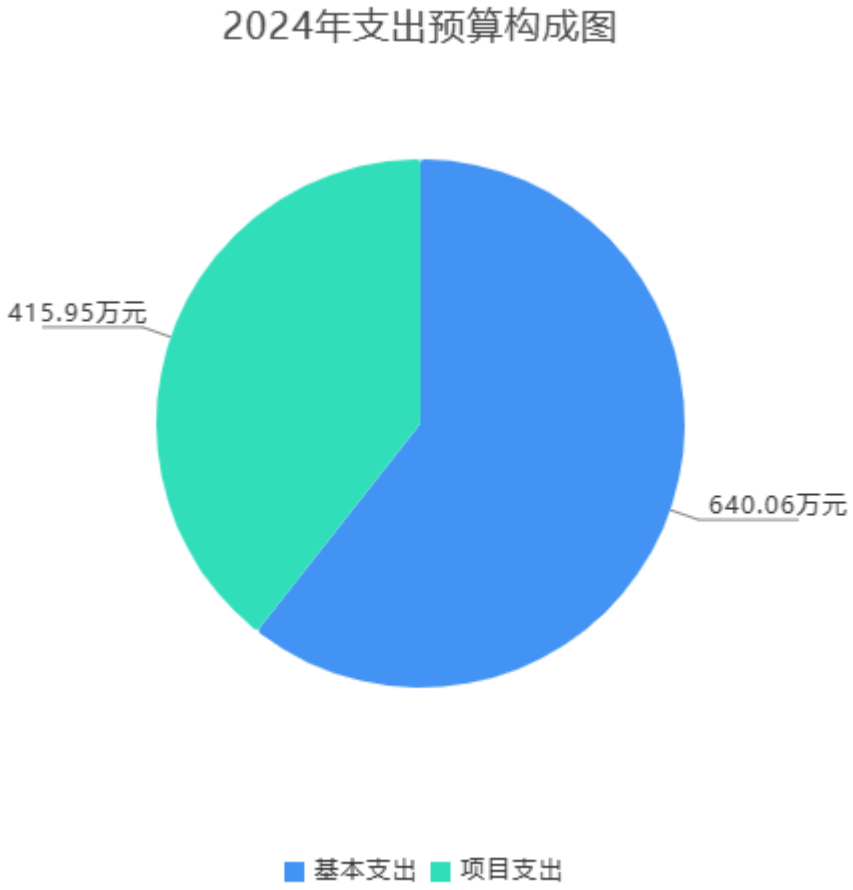
二、单位收入预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站2024年收入预算1,056.01万元，其中：上年结转41.76万元，占3.95%；一般公共预算拨款收入1,014.25万元，占96.05%。



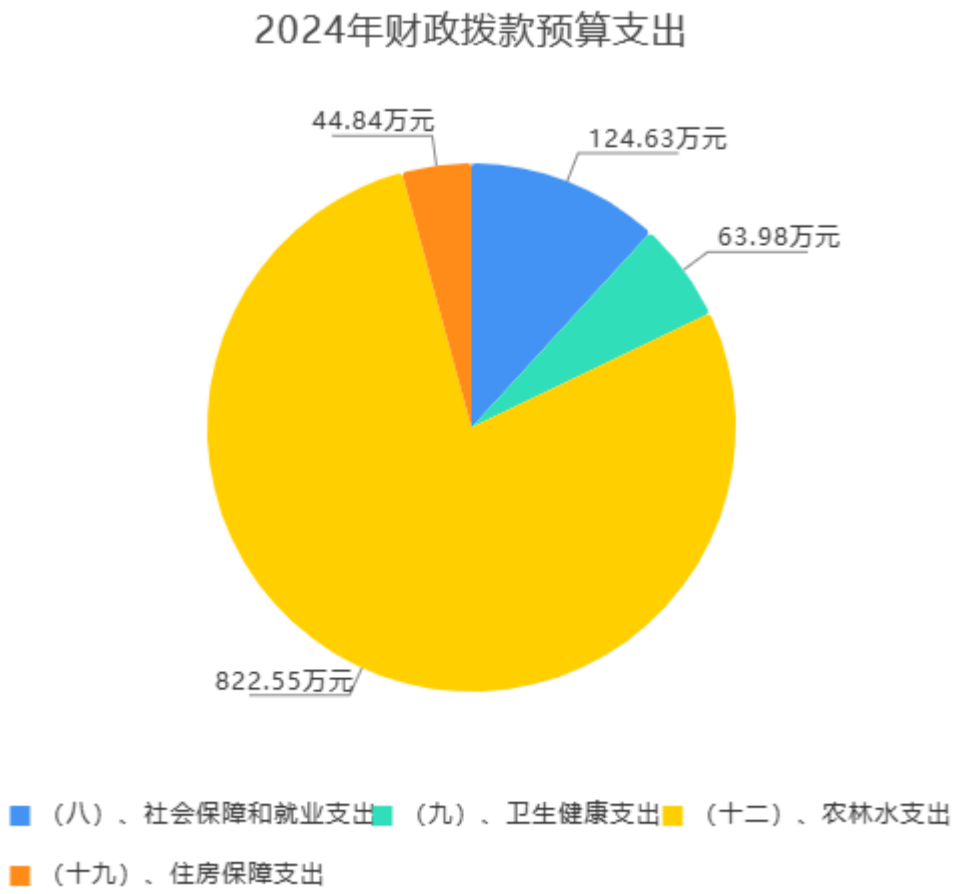
三、单位支出预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站2024年支出预算1,056.01万元，其中：基本支出640.06万元，占60.61%；项目支出415.95万元，占39.39%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县畜牧兽医站2024年财政拨款收支总预算1,056.01万元，比上年增加319.95万元，主要是人员工资福利和项目支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,014.25万元，上年结转41.76万元；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124.63万元，卫生健康支出63.98万元，农林水支出822.55万元，住房保障支出44.84万元。



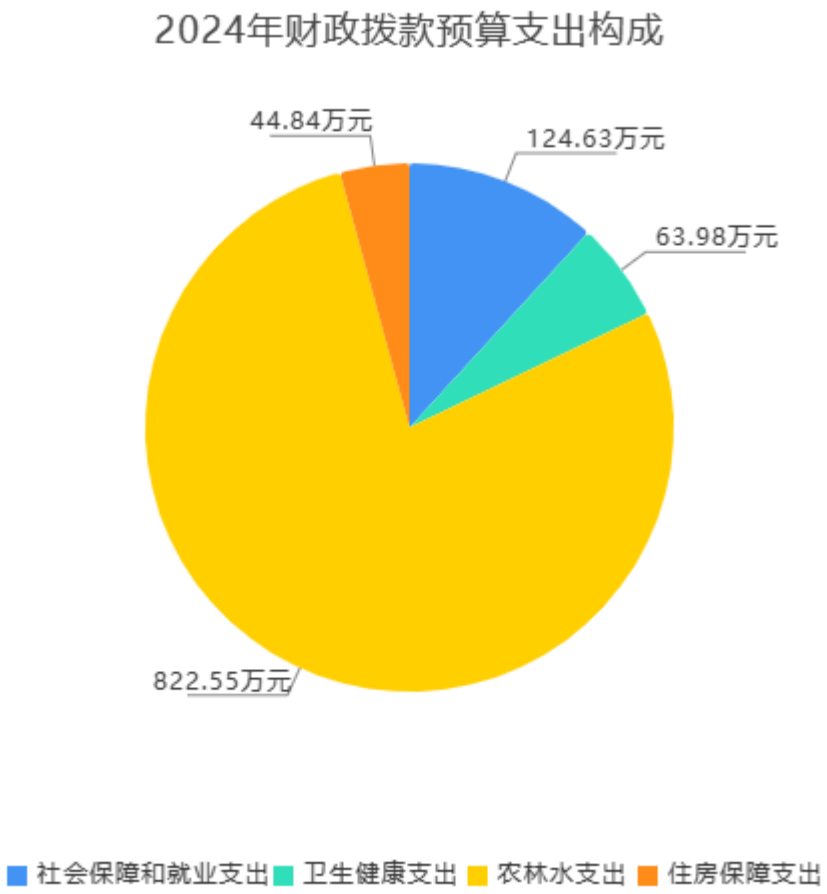
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县畜牧兽医站2024年一般公共预算当年拨款1,056.01万元，比上年增加319.95万元，主要是人员工资福利和项目支出的增加。

（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124.63万元，占11.80%；卫生健康（类）支出63.98万元，占6.06%；农林水（类）支出822.55万元，占77.89%；住房保障（类）支出44.84万元，占4.25%。



（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为56.62万元，比上年增加12.75万元，增长21.64%。主要是人员工资福利支出的增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为28.31万元，比上年增加6.38万元，增长22.54%。主要是人员工资福利支出的增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为39.70万元，比上年减少5.25万元，下降13.22%。主要是人员工资福利支出的减少。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为21.05万元，比上年增加1.04万元，增长4.9%。主要是人员工资福利支出的增加。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为42.94万元，比上年增加5.14万元，增长11.97%。主要是人员工资福利支出的增加。

6、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为443.35万元，比上年减少0.34，下降0.08%。主要是人员工资福利支出的减少。

7、农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）2024年预算数为131.45万元，比上年增加119.45万元，增长90.87%。主要是项目支出的增加。

8、农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）2024年预算数为29.00万元，比上年增加29.00万元，增长100%。主要是项目支出的增加。

9、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2024年预算数为218.76万元，比上年增加203.76万元，增长93.14%。主要是项目支出的增加。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为44.84万元，比上年增加6.53万元，增长14.56%。主要是项目支出的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县畜牧兽医站2024年一般公共预算基本支出640.06万元，其中：

人员经费 611.92万元，主要包括：基本工资115.11万元，津贴补贴98.36万元，绩效工资139.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.62万元，职业年金缴费28.31万元，职工基本医疗保险缴费21.05万元，公务员医疗补助缴费29.34万元，其他社会保障缴费9.37万元，住房公积金44.84万元，其他工资福利支出12.18万元，退休费39.70万元，生活补助4.36万元，医疗费补助13.60万元；

公用经费 28.14万元，主要包括：办公费2.18万元，水费0.66万元，电费1.32万元，邮电费1.98万元，取暖费8.40万元，差旅费3.96万元，维修（护）费0.79万元，公务接待费0.42万元，工会经费6.90万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县畜牧兽医站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.56万元，比上年减少0.08万元，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1.14万元，减少0.06万元；公务接待费0.42万元，减少0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是车辆运行维护费和公务接待费支出的减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县畜牧兽医站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县畜牧兽医站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年尖扎县畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算28.14万元，比上年预算增加2.65万元，增长9.42%。主要是人员经费支出的增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县畜牧兽医站政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县畜牧兽医站共有车辆7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1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6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年尖扎县畜牧兽医站预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额374.19万元。

部门公开表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	1,014.25	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	124.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	822.55
		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	44.84
		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	0.00
本年收入合计	**1,014.25**	**本年支出合计**	**1,056.01**
上年结转	41.76	结转下年	
收入总计	**1,056.01**	**支出总计**	**1,056.01**

收入总表

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	**1,056.01**	**41.76**	**1,014.25**								
尖扎县农牧和科技局	1,056.01	41.76	1,014.25								
尖扎县畜牧兽医站	1,056.01	41.76	1,014.25								

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		**1,056.01**	**640.06**	**415.95**			
208	社会保障和就业支出	124.63	124.63				
20805	行政事业单位养老支出	124.63	124.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
210	卫生健康支出	63.98	63.98				
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98				
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05				
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94				
213	农林水支出	822.55	406.61	415.95			
21301	农业农村	822.55	406.61	415.95			
2130104	事业运行	443.35	406.61	36.74			
2130108	病虫害控制	131.45		131.45			
2130119	防灾救灾	29.00		29.00			
2130122	农业生产发展	218.76		218.76			
221	住房保障支出	44.84	44.84				
22102	住房改革支出	44.84	44.84				
2210201	住房公积金	44.84	44.84				

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,014.25	一、本年支出	1,056.01	1,056.01		
（一）、一般公共预算拨款收入	1,014.25	（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）、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	124.63	124.63		
		（九）、卫生健康支出	63.98	63.98		
		（十）、节能环保支出				
		（十一）、城乡社区支出				
		（十二）、农林水支出	822.55	822.55		
		（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	44.84	44.84		
		（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	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	41.76					
（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	**1,056.01**	**支出总计**	**1,056.01**	**1,056.01**		

部门公开表5

一般公共预算支出表

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		**1,056.01**	**640.06**	**415.95**
208	社会保障和就业支出	124.63	124.63	
20805	行政事业单位养老支出	124.63	124.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
210	卫生健康支出	63.98	63.98	
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94	
213	农林水支出	822.55	406.61	415.95
21301	农业农村	822.55	406.61	415.95
2130104	事业运行	443.35	406.61	36.74
2130108	病虫害控制	131.45		131.45
2130119	防灾救灾	29.00		29.00
2130122	农业生产发展	218.76		218.76
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合　计		**640.06**	**611.92**	**28.14**
301	工资福利支出	554.26	554.26	
30101	基本工资	115.11	115.11	
30102	津贴补贴	98.36	98.36	
30107	绩效工资	139.08	139.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	56.62	
30109	职业年金缴费	28.31	28.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
30111	公务员医疗补助缴费	29.34	29.34	
30112	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
30113	住房公积金	44.84	44.84	
30199	其他工资福利支出	12.18	12.18	
302	商品和服务支出	28.14		28.14
30201	办公费	2.18		2.18
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	1.32		1.32
30207	邮电费	1.98		1.98
30208	取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	3.96		3.96
30213	维修（护）费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	57.66	57.66	
30302	退休费	39.70	39.70	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
						1.56		1.14		1.14	0.42

部门公开表8

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				

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

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				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	374.19								
401004-尖扎县畜牧兽医站	632322000024R000007726-财聘人员工资	12-编外人员类	36.74	支付尖扎县畜牧兽医站财政临聘人员的工资，包括尖扎县畜牧兽医站财政临聘人员的工资、养老金、医疗金、工伤保险、失业保险、住房公积金等	成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	1	年次	10
					产出指标	数量指标	发放工资	=	7	人	15
						质量指标	保质保量发放	=	7	人	15
						时效指标	按时发放	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升就业率	定性	良	级	15
						可持续影响	提升就业人员积极性	≥	92	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥	96	%	10
	632322000024T000000189-动物防疫经费	3-特定目标类	6.00	对全县范围内的动物防疫及流行病学、监督检查、检测采样、动物应急防疫物资采购等，提升养殖户免疫指标，降低动物疫病发生，采购防疫物资。	成本指标	经济成本	控制在当年预算下达数内	≤	1	年	10
					产出指标	数量指标	采样检测	≥	500	场次	15
							采购防疫物资	≥	10	万/年	15
						时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	降低动物疫病发生	定性	普遍降低	年	15
						可持续影响	提升养殖户免疫指标	≥	500	户	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
	632322000024T000000829-2024年村级防疫员工资	3-特定目标类	124.45	2024年村级动物防疫员全年工资；承担全县动物疫病的预防、监测、预报、诊断、防治工作；及畜禽养殖疾病的防治技术工作。	成本指标	经济成本	村级防疫员工资	≥	1244480	107	20
					产出指标	数量指标	村级防疫员	≥	107	107	40
					效益指标	生态效益	增加村级防疫员的工作积极性	定性	107	107	20
					满意度指标	服务对象满意度	防疫员对该项目的满意度	≥	95	95	10
	632322000024T000001092-2024年强制扑杀及无害化处理补助项目	3-特定目标类	1.00	尖扎县畜牧兽医站对2024年尖扎县范围内的患有传染病的牲畜进行强制扑杀和无害化处理，以及病死的牲畜进行无害化处理掩埋等工作，产生的费用从该资金里面支出。	成本指标	经济成本	控制在预算数内	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	补助金额	≤	1	万元	20
						质量指标	保质保量	≥	98	%	10
						时效指标	当年内完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	防止疾病传播	定性	逐年下降	期	10
						可持续影响	养殖健康发展	定性	明显	级	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	97	%	10
	632322000024T000001094-2024年动物疫病疫苗采购及防控	3-特定目标类	22.00	尖扎县畜牧兽医站承担全县动物疫病的预防、监测、诊断及采样工作，保证全县2024年防疫人员的防疫物资，确保2024年动物防疫工作顺利开展。	成本指标	经济成本	预算数下达内	≤	22	万元	20
					产出指标	数量指标	补助金额	≤	22	万元	20
						质量指标	保质保量	≥	98	%	10
						时效指标	按时完成	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	防止疾病发生	定性	显著	级	10
						可持续影响	提高养殖效益	定性	显著	级	10
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户对该项目的满意度	≥	95	%	10
	632322000024T000001096-2024年畜间布病防治项目	3-特定目标类	7.00	2024年尖扎县畜牧兽医站强制免疫密度达到90%，完成血清学监测1130份、病原学监测40份、免疫抗体监测1560份。有效预防和控制重大动物疫病的发生和流行。	成本指标	经济成本	控制在预算内下达资金	≤	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成血样监测	≥	3000	份	10.00
						质量指标	按保质保量完成	≤	7	万元	20.00
						时效指标	按时完成	≤	1	年	10.00
					效益指标	生态效益	防止重大动物疫病的发生	定性	显著	级	10.00
						可持续影响	有效控制重大动物疫病的爆发	定性	明显	级	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户对该项目的满意度	≥	95	%	10.00
	632322000024T000001097-2024年粮改饲项目	3-特定目标类	96.00	2024年尖扎县畜牧兽医站完成全县种植玉米3500亩，收贮玉米青贮饲料1.5万吨，青贮饲料按实际青贮量测算，每吨安60元进行补贴。	成本指标	经济成本	控制在预算内下达数	≤	96	万元	20.00
					产出指标	数量指标	种植玉米3500亩	≥	3500	亩	20.00
						质量指标	保质保量	≥	3500	亩	10.00
						时效指标	按时完成项目实施时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高农牧民种植积极性，保障市场畜产品供应	定性	逐步提升	级	10.00
						生态效益	减轻草场压力	定性	明显改善	级	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户对该项目的满意度	≥	90	%	10.00
	632322000024T000001098-2024年牦牛人工授精推广技术项目	3-特定目标类	81.00	2024年尖扎县畜牧兽医站围绕全县牦牛主导产业，实施牦牛人工授精技术运用及推广试点项目，2024年完成实施牦牛人工授精1000头。	成本指标	经济成本	控制在预算内下达数	≤	81	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成牦牛人工授精	≥	1000	头	20.00
						质量指标	授配母牦牛受胎率达到要求	≥	40	%	10.00
						时效指标	按时完成项目实施时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	农牧民增收能力	定性	逐步提升	级	10.00
						生态效益	减少牦牛饲养量、提高牦牛生产性能	定性	提升	级	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户对该项目的满意度	≥	90	%	10.00

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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位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）事业运行经费：为保障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

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施职业年金缴费制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业方面的支出。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中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。

（5）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门集中安排的事业单位实施公务员医疗保险缴费补助经费，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。

（6）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：反映用于农业基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（7）农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）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、监测方面的支出。

（8）农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村（19）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（9）农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（10）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。