

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县畜牧兽医站

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、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县畜牧兽医站单位 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

负责提出本行政区域内重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导，开展技术培训、科普宣传。实施本行政区域内动物疫病的预防、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。承担本行政区域内动物和动物产品安全相关技术检测工作。兽医方面的重点课题研究技术推广等工作。负责本行政区域内《畜牧法》的贯彻执行，种畜禽管理，种畜禽品种资源调查、监测、保护。畜禽品种改良，家畜育种，畜禽品种的选育、培育。畜禽饲养管理技术推广，畜牧技术和畜禽品种改良技术培训，职业技能鉴定等工作。利用信息技术提供动物遗传稳定性、动物营养测定，承担畜禽改良方面的重点科研课题和项目等工作。以及完成上级部门交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、财务室。

轮台县畜牧兽医站单位编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 3 人，减少 2 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：轮台县畜牧兽医站

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	107.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	107.55	202 外交支出	
其中：一般财力	107.55	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	17.77
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	4.45
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	77.40
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	7.93
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. 非财政拨款结转结余		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	107.55	支出总计	107.55

表2

单位收入总体情况表

编制单位: 轮台县畜牧兽医站

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	17.77	17.77	17.77								
208	05		行政事业单位养老支出	17.77	17.77	17.77								
208	05	02	事业单位离退休	3.01	3.01	3.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	4.92								
210			卫生健康支出	4.45	4.45	4.45								
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45								
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45								
213			农林水支出	77.40	77.40	77.40								
213	01		农业农村	77.40	77.40	77.40								
213	01	04	事业运行	77.40	77.40	77.40								
221			住房保障支出	7.93	7.93	7.93								
221	02		住房改革支出	7.93	7.93	7.93								
221	02	01	住房公积金	7.93	7.93	7.93								
			合计	107.55	107.55	107.55								

表3

单位支出总体情况表

编制单位:轮台县畜牧兽医站

单位:万元

项 目			支出预算			
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	17.77	17.77	
208	05		行政事业单位养老支出	17.77	17.77	
208	05	02	事业单位离退休	3.01	3.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210			卫生健康支出	4.45	4.45	
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	
213			农林水支出	77.40	77.40	
213	01		农业农村	77.40	77.40	
213	01	04	事业运行	77.40	77.40	
221			住房保障支出	7.93	7.93	
221	02		住房改革支出	7.93	7.93	
221	02	01	住房公积金	7.93	7.93	
			合计	107.55	107.55	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 轮台县畜牧兽医站

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）	107.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	107.55	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	17.77	17.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.45	4.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	77.40	77.40		
		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	7.93	7.93		
		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	107.55	支出总计	107.55	107.55		

(表4中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表5：

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县畜牧兽医站

单位：万元

项 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	17.77	17.77	
208	05		行政事业单位养老支出	17.77	17.77	
208	05	02	事业单位离退休	3.01	3.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210			卫生健康支出	4.45	4.45	
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	
213			农林水支出	77.40	77.40	
213	01		农业农村	77.40	77.40	
213	01	04	事业运行	77.40	77.40	
221			住房保障支出	7.93	7.93	
221	02		住房改革支出	7.93	7.93	
221	02	01	住房公积金	7.93	7.93	
			合计	107.55	107.55	

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县畜牧兽医站

单位：万元

项 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	99.96	99.96	
301	01	基本工资	26.21	26.21	
301	02	津贴补贴	24.32	24.32	
301	03	奖金	17.88	17.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
301	09	职业年金缴费	4.92	4.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	7.93	7.93	
301	99	其他工资福利支出	2.62	2.62	
302		商品和服务支出	4.58		4.58
302	01	办公费	0.29		0.29
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	29	福利费	1.11		1.11
302	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补贴	3.01	3.01	
303	02	退休费	3.01	3.01	
		合 计	107.55	102.97	4.58

(表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县畜牧兽医站

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.04	0.04		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.04	0.04		
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				

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县畜牧兽医站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 107.55 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、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县畜牧兽医站单位收入预算 107.55 万元，其中：

一般公共预算 107.55 万元，占 100%，比上年预算增加 1.54 万元，增长 1.45%，主要原因是在职人员年终一次性奖金增加；

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、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算 107.55 万元，其中：

基本支出 107.55 万元，占 100%，比上年预算增加 1.54 万元，增长 1.45%，主要原因是在职人员年终一次性奖金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

四、关于轮台县畜牧兽医站单位 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 107.55 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 107.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.77 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员社保缴费；卫生健康支出 4.45 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员医疗保险；农林水支出 77.4 万元，主要用于：单位职工工资支出和日常公用经费支出；住房保障支出 7.93 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于轮台县畜牧兽医站单位 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

轮台县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 107.55 万元，其中：基本支出 107.55 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 1.45%。主要原因是：在职人员年终一次性奖金增加。

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：未安排预算。

（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）17.77 万元，占 16.52%。
2. 卫生健康支出（类）4.45 万元，占 4.14%。
3. 农林水支出（类）77.4 万元，占 71.97%。
4. 住房保障支出（类）7.93 万元，占 7.37%。

（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 3.01 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 98.03%，主要原因是：退休人员基础绩效奖，退休人员生活补助，退休人员冬季取暖费增加。

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 9.84 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.34%，主要原因是：基本养老保险缴费基数政策性上调，预算增加。

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 4.92 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.23%，主要原因是：职业年金缴费增加。

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 4.45 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 31.01%，主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数政策性减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 77.4 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 9.09%，

主要原因是：在职人员年终一次性奖金增加。

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7.93万元，比上年预算增加0.39万元，增长5.17%，主要原因是：住房公积金缴费基数政策性上调，预算增加。

六、关于轮台县畜牧兽医站单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县畜牧兽医站单位2024年一般公共预算基本支出107.55万元，其中：

人员经费102.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费4.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县畜牧兽医站单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县畜牧兽医站单位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、关于轮台县畜牧兽医站单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县畜牧兽医站单位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、关于轮台县畜牧兽医站单位2024年国有资本经营

预算拨款情况说明

轮台县畜牧兽医站单位 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、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.04 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 0.04 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.19 万元，下降 96.75%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.19 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台县畜牧兽医站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县畜牧兽医站单位 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

轮台县畜牧兽医站单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.58 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 56.79%。主要原因是职工干部外出培训费减少，公务用车运

行维（护）费减少。

（二）政府采购情况

2024年，轮台县畜牧兽医站单位政府采购预算0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，轮台县畜牧兽医站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋860平方米，价值19.38万元。
2. 车辆2辆，价值21.87万元；其中：一般公务用车×辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值21.87万元。
3. 办公家具价值5.82万元。
4. 其他资产价值18.9万元。

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额107.55万元；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 年度)

单位名称（盖章）		轮台县畜牧兽医站			
单位联系人		玛依拉·沙依木	联系电话：	4681461	
年度绩效目标		1. 认真贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央农村工作会议精神、自治区及自治州党委农村工作会议精神，以乡村振兴战略为总抓手，坚持自繁自育与引进扩繁模式并举，提高牛羊繁殖率和产肉性能，扎实开展品种改良，重大动物疫病群体免疫密度达到 90%以上、免疫抗体合格率达到 70%以上。2. 按照“政府保密度、业务部门保质量”，严格落实动物防疫属地管理责任和生产经营者主体责任，持续深化兽医社会化服务，不发生区域性重大动物疫情，开展重大动物疫病防控次数不少于 2 次、牲畜品种改良数量 26.14 万头只以上。3. 做优做强家禽产业，积极发展特色养殖，推动优质畜产品产业集群建设，打造优势产业链。提供牛优质冻精数量不少于 2.28 万剂以上，村级动物防疫技术人员畜牧兽医综合技术培训率达到 100%。			
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	
			本级安排	107.55	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	重大动物疫病群体免疫密度	≥90%	年度工作计划	15
	数量指标	免疫抗体合格率	≥70%	年度工作计划	15
	数量指标	开展重大动物疫病防控次数	≥2 次	年度工作计划	15
	数量指标	牲畜品种改良数量	≥26.14 万头只	年度工作计划	15
	数量指标	提供牛优质冻精数量	≥2.28 万剂	年度工作计划	15
	数量指标	村级动物防疫技术人员畜牧兽医综合技术培训率	=100%	年度工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

轮台县畜牧兽医站

2024年1月18日