

托里县畜牧兽医站 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、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县畜牧兽医站单位 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

- 1、畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、现代畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；
- 2、动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；
- 3、实施动物检疫，死亡动物、染疫动物、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；
- 4、动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理；
- 5、防治畜禽疾病、促进畜牧业发展、畜禽疫病医治、畜禽疫情测报。

二、机构设置及人员情况

托里县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务室、财务室、实验室。

托里县畜牧兽医站单位编制数 10，实有人数 22 人，其中：在职 12 人，增加 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	530.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	530.75	202 外交支出	
其中：一般财力	234.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	296.18	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	38.57
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	9.75
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	507.86
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	44.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.17	221 住房保障支出	18.74
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	574.92	支出总计	574.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县畜牧兽医站

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	38.57	35.90	35.90							2.67	
208	05		行政事业单位养老支出	35.90	35.90	35.90								
208	05	02	事业单位离退休	12.67	12.67	12.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23								
208	07		就业补助	2.67									2.67	
208	07	04	社会保险补贴	2.67									2.67	
210			卫生健康支出	9.75	9.75	9.75								
210	11		行政事业单位医疗	9.75	9.75	9.75								

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11	02	事业单位医疗	9.75	9.75	9.75								
213			农林水支出	507.86	466.36	170.18	296.18						41.50	
213	01		农业农村	507.86	466.36	170.18	296.18						41.50	
213	01	04	事业运行	170.18	170.18	170.18								
213	01	06	科技转化与推广服务	150.00	150.00		150.00							
213	01	08	病虫害控制	187.68	146.18		146.18						41.50	
221			住房保障支出	18.74	18.74	18.74								
221	02		住房改革支出	18.74	18.74	18.74								
221	02	01	住房公积金	18.74	18.74	18.74								
			合计	574.92	530.75	234.57	296.18						44.17	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县畜牧兽医站

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			38.57	35.90	2.67
208	05		35.90	35.90	
208	05	02	12.67	12.67	
208	05	05	23.23	23.23	
208	07		2.67		2.67
208	07	04	2.67		2.67
210			9.75	9.75	
210	11		9.75	9.75	
210	11	02	9.75	9.75	
213			507.86	170.18	337.68
213	01		507.86	170.18	337.68
213	01	04	170.18	170.18	
213	01	06	150.00		150.00
213	01	08	187.68		187.68
221			18.74	18.74	
221	02		18.74	18.74	
221	02	01	18.74	18.74	
			574.92	234.57	340.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县畜牧兽医站

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）	530.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	530.75	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	35.90	35.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.75	9.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	466.36	466.36		
		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	18.74	18.74		
		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	530.75	支 出 总 计	530.75	530.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			35.90	35.90	
208	05		35.90	35.90	
208	05	02	12.67	12.67	
208	05	05	23.23	23.23	
210			9.75	9.75	
210	11		9.75	9.75	
210	11	02	9.75	9.75	
213			466.36	170.18	296.18
213	01		466.36	170.18	296.18
213	01	04	170.18	170.18	
213	01	06	150.00		150.00
213	01	08	146.18		146.18
221			18.74	18.74	
221	02		18.74	18.74	
221	02	01	18.74	18.74	
			530.75	234.57	296.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医站

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	209.49	209.49	
301	01	基本工资	61.59	61.59	
301	02	津贴补贴	26.42	26.42	
301	03	奖金	37.59	37.59	
301	07	绩效工资	30.56	30.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	18.74	18.74	
302		商品和服务支出	12.40		12.40
302	01	办公费	3.12		3.12
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	2.96		2.96
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	12.68	12.68	
303	02	退休费	7.26	7.26	
303	07	医疗费补助	5.41	5.41	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	234.57	222.17	12.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医站

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		296.18		296.18								
213	01		农业农村		296.18		296.18								
213	01	06	科技转化与推广服务	塔地财农【2023】40号，托里县畜牧兽医站2024年农业生产发展项目资金	150.00		150.00								
213	01	08	病虫害控制	塔地财农【2023】34号，托里县畜牧兽医站2024年自治区动物防疫补助项目资金	16.20		16.20								
213	01	08	病虫害控制	塔地财农【2023】23号，托里县畜牧兽医站2024年动物防疫项目补助资金	129.98		129.98								
				合计	296.18		296.18								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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：托里县畜牧兽医站 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医站

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：托里县畜牧兽医站 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县畜牧兽医站

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县畜牧兽医站

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	
塔地财农 【2023】14 号 托里县畜牧 兽医站动物 防疫补助项 目	41.00	41.00			41.00				
塔地财农 【2022】56 号 托里县畜牧 兽医站动物 防疫补助项 目资金	0.50	0.50			0.50				
塔地财社 【2023】28 号，关于拨付	2.67	2.67			2.67				

2023 年中央 财政就业补 助资金[第二 批]预算的通 知									
合计	44.17	44.17			44.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县畜牧兽医站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 574.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年收入预算情况说明

托里县畜牧兽医站单位收入预算 574.92 万元，其中：

一般公共预算 234.57 万元，占 40.80%，比上年预算增加 27.87 万元，增长 13.48%，主要原因是：一是基础性绩效调增；二是增加 1 人；三是工资调整致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算收入较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 296.18 万元，占 51.52%，比上年预算增加 288.68 万元，增长 3849.07%，主要原因是：一是 2024 年增加了塔地财农【2023】40 号托里县畜牧兽医站 2024 年农业生产发展项目资金；二是 2024 年增加了塔地财农【2023】34 号托里县畜牧兽医站 2024 年自治区动物防疫补助项目资金；三是 2024 年增加了塔地财农

【2023】23 号托里县畜牧兽医站 2024 年动物防疫项目补助资金。2023 年无此类项目资金，因此较上年有所增加。

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。

财政拨款结转 44.17 万元，占 7.68%，比上年预算增加 44.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位无财政拨款结转，2024 年将塔地财农【2022】56 号动物防疫补助项目资金、塔地财农【2023】14 号、塔地财社【2023】28 号项目资金做了结转，因此财政拨款结转较上年增加；

三、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算情况说明

托里县畜牧兽医站单位 2024 年支出预算 574.92 万元，其中：

基本支出 234.57 万元，占 40.80%，比上年预算增加 27.87 万元，增长 13.48%，主要原因是：一是基础性绩效调增；二是增加 1 人；三是工资调整致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此基本支出较上年增加。

项目支出 340.35 万元，占 59.20%，比上年预算增加 332.85 万元，增长 4438.00%，主要原因是：一是 2024 年增加了塔地财农【2023】40 号托里县畜牧兽医站 2024 年农业生产发展项目资金；二是 2024 年增加了塔地财农【2023】34 号托里县畜牧兽医站 2024 年自治区动物防疫补助项目资

金；三是 2024 年增加了塔地财农【2023】23 号托里县畜牧兽医站 2024 年动物防疫项目补助资金。2023 年无此类项目资金，因此项目支出较上年有所增加。

四、关于托里县畜牧兽医站单位 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 530.75 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 530.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.75 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 466.36 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目支出；住房保障支出 18.74 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县畜牧兽医站单位 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

托里县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算拨款合计 530.75 万元，其中：

基本支出 234.57 万元，比上年预算增加 27.87 万元，增长 13.48%。主要原因是：一是基础性绩效调增；二是增加 1 人；三是工资调整致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此基本支出较上年增加。

项目支出 296.18 万元，比上年预算增加 288.68 万元，增长 3849.07%。主要原因是：一是 2024 年增加了塔地财农【2023】40 号托里县畜牧兽医站 2024 年农业生产发展项目资金；二是 2024 年增加了塔地财农【2023】34 号托里县畜牧兽医站 2024 年自治区动物防疫补助项目资金；三是 2024 年增加了塔地财农【2023】23 号托里县畜牧兽医站 2024 年动物防疫项目补助资金。2023 年无此类项目资金，因此项目支出较上年有所增加。

（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）35.90 万元，占 6.76%。
2. 卫生健康支出（类）9.75 万元，占 1.84%。
3. 农林水支出（类）466.36 万元，占 87.87%。
4. 住房保障支出（类）18.74 万元，占 3.53%。

（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 12.67 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 53.02%，主要原因是：单位人员退休工资基数调增，经费增加，因此较上年增加。

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 23.23 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 21.12%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加，因此较上年增加。

3. 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 9.75 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 12.46%，主要原因是：单位人员医疗补助调增，经费增加，因此较上年增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 170.18 万元，比上年预算增加 14.85 万元，增长 9.56%，主要原因是：一是新增在职人员 1 人；二是 2023 年工资调增；因此较上年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增塔地财农【2023】40 号托里县畜牧兽医站 2024 年农业生产发展项目资金预算，2023 年无此类项目预算，因此较上年 100% 增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 146.18 万元，比上年预算增加 138.68 万元，增长 1849.07%，主要原因是：一是 2024 年新增塔地财农【2023】34 号托里县畜牧兽医站 2024 年自治区动物防疫补助项目资金；二是 2024 年新增塔地财农【2023】23 号托里县畜牧兽医站 2024 年动物防疫项目补助资金；而 2023 年此类项目资金预算只有 7.5 万元，因此较上年增加。

7. 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 18.74 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 22.97%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加，因此住房公积金预算较上年增加。

六、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算基本支出 234.57 万元，其中：

人员经费 222.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农【2023】40 号，托里县畜牧兽医站 2024 年农业生产发展项目资金

设立的政策依据：塔地财农【2023】40 号，关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医站

资金分配情况：12.5 万元用于净水器设备安装；137.5 万元用于笼具安装

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：塔地财农【2023】34 号，托里县畜牧兽医站 2024 年自治区动物防疫补助项目资金

设立的政策依据：塔地财农【2023】34号，关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知

预算安排规模：16.20万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医站

资金分配情况：全部用于常规动物疫病疫苗采购补助16.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：塔地财农【2023】23号，托里县畜牧兽医站2024年动物防疫项目补助资金

设立的政策依据：塔地财农【2023】23号，关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

预算安排规模：129.98万元

项目承担单位：托里县畜牧兽医站

资金分配情况：重大动物疫病强制免疫等疫苗采购90.688万元，强制免疫“先打后补”工作11.895万元，人畜共患病防控（布病，包虫病疫苗以及犬驱虫药采购）27.396万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于托里县畜牧兽医站单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

托里县畜牧兽医站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、关于托里县畜牧兽医站单位2024年国有资本经营

预算拨款情况说明

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

托里县畜牧兽医站单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排因公出国（境）费预算，因此无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排公务用车购置费预算，因此无变化；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位未安排公务用车运行费，2024 年因工作需要安排了 1 万元公务用车运行费预算，因此较上年有所增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排公务接待费预算，因此无变化。

十一、关于托里县畜牧兽医站单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县畜牧兽医站单位 2024 年上半年结转结余 44.17 万元，包括：财政拨款 44.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1、塔地财农【2023】14号托里县畜牧兽医站动物防疫补助项目41.00万元，主要用于：采购疫苗，采购动物疫病诊断检测试剂及试验用材料。

2、塔地财农【2022】56号托里县畜牧兽医站动物防疫补助项目资金0.50万元，主要用于：动物强制免疫“先打后补”补助。

3、塔地财社【2023】28号，关于拨付2023年中央财政就业补助资金（第二批）预算的通知2.67万元，主要用于：公益性岗位人员社保、医疗缴费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县畜牧兽医站单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算12.40万元，比上年预算增加0.50万元，增长4.20%。主要原因是公务用车运行费增加，2023年无此项预算，因此事业单位运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，托里县畜牧兽医站单位政府采购预算342.15万元，其中：政府采购货物预算339.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.91万元。

2024年，托里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342.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额342.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.36 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 71.65 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 574.92 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 296.18 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县畜牧兽医站			
单位联系人		阿尔娜吾		联系电话：	18097592807
年度绩效目标		为有效防控重大动物疫情，确保畜牧业健康发展和公共卫生安全，根据地区防控动物疾病中心和县畜牧兽医局的安排和部署，经研究决定，将在全县范围内集中开展秋季动物防疫行动。2. 根据“政府保密度、业务包质量”的原则，按照“应免尽免、不留死角”的要求，我县组织抓好口蹄疫、小反刍等重大动物疫病免疫工作。在县政府与乡镇（场）政府、县畜牧兽医站与乡畜牧兽医站、乡站与村级防疫员分别签订，同时制定严厉的奖罚制度，对于工作成绩突出的给与奖励、对于工作不到位的给与相应的处罚。3. 抓好春秋两季的集中药浴工作，抓好羊三联四防、羊痘的免疫，大畜的炭疽、气肿疽、布病的防疫。4. 全年开展我县的各乡镇培训 615 人。5. 牛布病检测数量 6102 头。6. 疫病监测数量 970 份。7. 疫情监测工作覆盖率 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	340.35	
			本级安排	234. 57	
		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	全年开展我县的各 乡镇培训牧民 次数	>=615 次	2024 工作计划	15
		牛布病监测数量	=6102 头	2024 工作计划	15
		疫病监测数量	=970 份	2024 工作计划	15
	质量指标	疫情监测工作覆 盖率	=100%	2024 工作计划	15
		完成免疫率	=100%	2024 工作计划	15
		合格免疫率	=100%	2024 工作计划	15

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位财政拨款 3 个，均为转移支付项目，涉及预算金额 296.18 万元，不予公开绩效目标。

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。

托里县畜牧兽医站
2024 年 02 月 08 日