

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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

1. 疫病诊断。
2. 业务咨询。
3. 技术业务的推广和应用。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：兽医站实验室、综合办公室、财务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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	1,778.69	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	227.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	131.34
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,349.76
		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	97.09
		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	1,778.69	本年支出合计	1,805.67
上年结转	26.98	结转下年	
收入总计	1,805.67	支出总计	1,805.67

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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	1,805.67	26.98	1,778.69								
泽库县农牧水利和科技局	1,805.67	26.98	1,778.69								
泽库县畜牧兽医站	1,805.67	26.98	1,778.69								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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	1,805.67	1,428.39	377.28			
208	社会保障和就业支出	227.48	227.48				
20805	行政事业单位养老支出	227.48	227.48				
2080502	事业单位离退休	38.21	38.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82				
210	卫生健康支出	131.34	131.34				
21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34				
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49				
2101103	公务员医疗补助	78.84	78.84				
213	农林水支出	1,349.76	972.48	377.28			
21301	农业农村	1,348.58	972.48	376.10			
2130104	事业运行	1,313.48	972.48	341.00			
2130122	农业生产发展	25.80		25.80			
2130199	其他农业农村支出	9.30		9.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18		1.18			
2130505	生产发展	1.18		1.18			
221	住房保障支出	97.09	97.09				
22102	住房改革支出	97.09	97.09				
2210201	住房公积金	97.09	97.09				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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	1,778.69	一、本年支出	1,805.67	1,805.67		
一般公共预算拨款收入	1,778.69	(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	227.48	227.48		
		(九) 卫生健康支出	131.34	131.34		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,349.76	1,349.76		
		(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	97.09	97.09		
		(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	26.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	26.98					
(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	1,805.67	支出总计	1,805.67	1,805.67		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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	1,778.69	1,428.39	350.30
208	社会保障和就业支出	227.48	227.48	
20805	行政事业单位养老支出	227.48	227.48	
2080502	事业单位离退休	38.21	38.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.82	64.82	
210	卫生健康支出	131.34	131.34	
21011	行政事业单位医疗	131.34	131.34	
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49	
2101103	公务员医疗补助	78.84	78.84	
213	农林水支出	1,322.78	972.48	350.30
21301	农业农村	1,322.78	972.48	350.30
2130104	事业运行	1,313.48	972.48	341.00
2130199	其他农业农村支出	9.30		9.30
221	住房保障支出	97.09	97.09	
22102	住房改革支出	97.09	97.09	
2210201	住房公积金	97.09	97.09	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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	1,428.39	1,385.35	43.04
301	工资福利支出	1,330.36	1,330.36	
30101	基本工资	235.67	235.67	
30102	津贴补贴	351.28	351.28	
30107	绩效工资	308.52	308.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.45	124.45	
30109	职业年金缴费	64.82	64.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.49	52.49	
30111	公务员医疗补助缴费	64.60	64.60	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	97.09	97.09	
30199	其他工资福利支出	27.22	27.22	
302	商品和服务支出	43.04		43.04
30201	办公费	7.04		7.04
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	2.64		2.64
30207	邮电费	0.53		0.53
30211	差旅费	5.98		5.98
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	2.99		2.99
30228	工会经费	15.03		15.03

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
30229	福利费	0.11		0.11
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
30302	退休费	22.68	22.68	
30303	退职（役）费	15.54	15.54	
30305	生活补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	14.24	14.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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	
0.75					0.75	0.75					0.75

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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：青海省黄南州泽库县畜牧兽医站

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

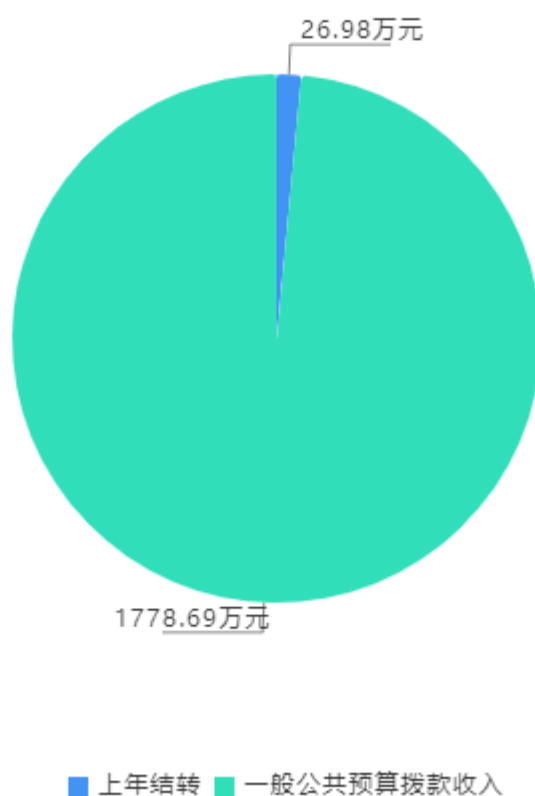
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,778.69万元、上年结转26.98万元；支出包括：社会保障和就业支出227.48万元、卫生健康支出131.34万元、农林水支出1,349.76万元、住房保障支出97.09万元。

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站2024年收支总预算1,805.67万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站2024年收入预算1,805.67万元，其中：上年结转26.98万元，占1.49%；一般公共预算拨款收入1,778.69万元，占98.51%。

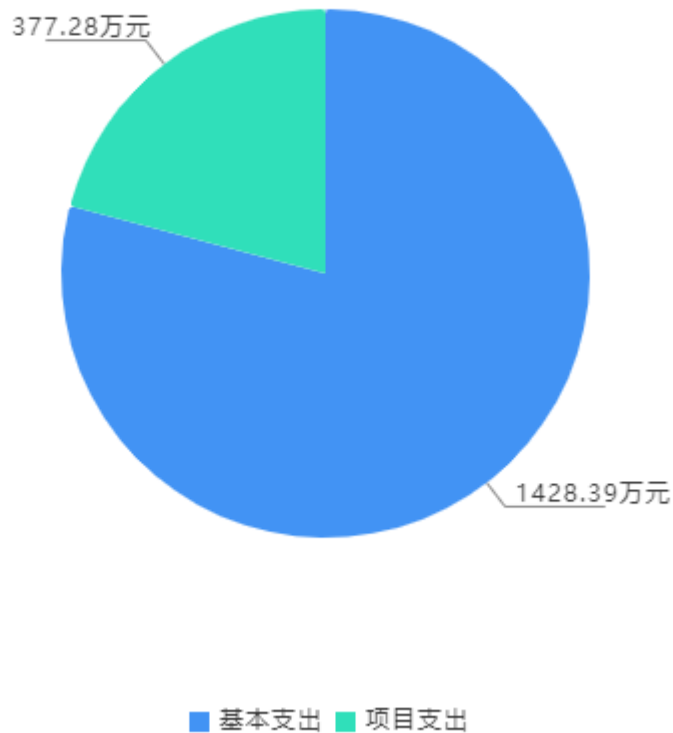
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站2024年支出预算1,805.67万元，其中：基本支出1,428.39万元，占79.11%；项目支出377.28万元，占20.89%。

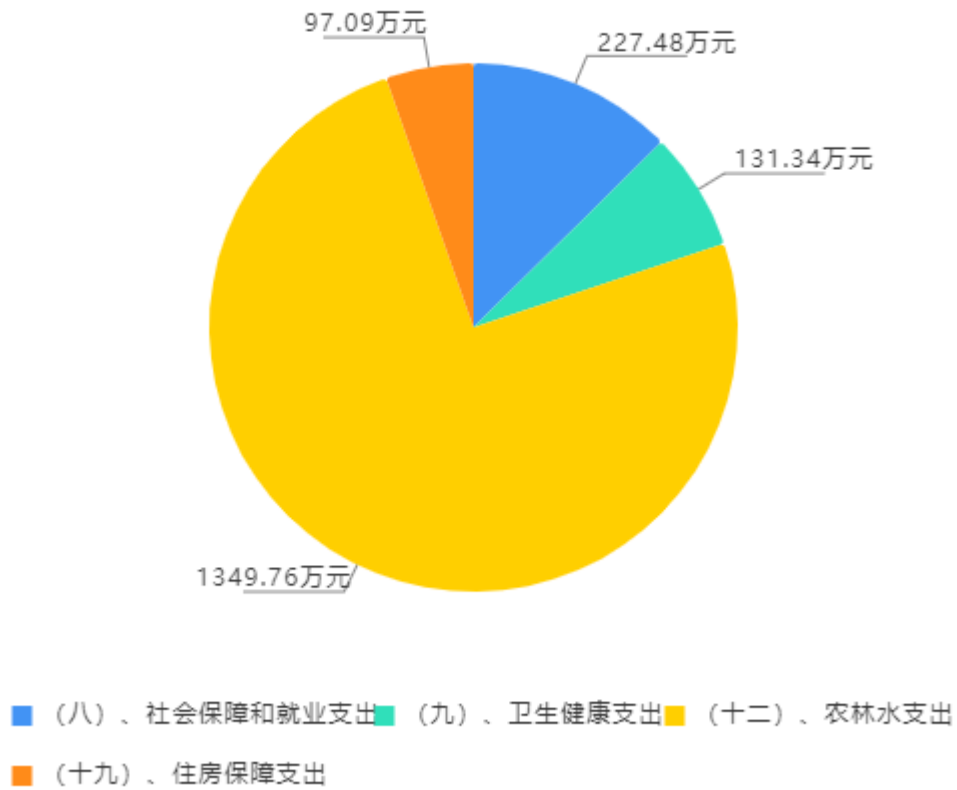
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站2024年财政拨款收支总预算1,805.67万元，比上年减少4.39万元，主要是上年结转资金较少，故财政拨款较上年预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,778.69万元，上年结转26.98万元；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227.48万元，卫生健康支出131.34万元，农林水支出1,349.76万元，住房保障支出97.09万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

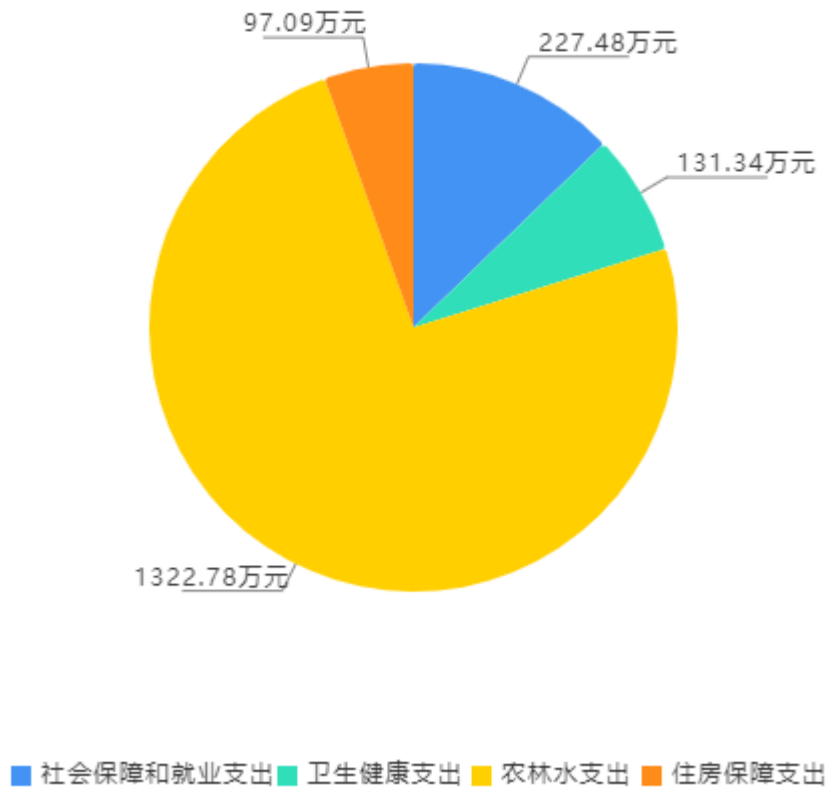
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站2024年一般公共预算当年拨款1,778.69万元，比上年增加25.78万元，主要是单位人员工资基数变动，故当年财政拨款较上年预算增加。

(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227.48万元，占12.79%；卫生健康（类）支出131.34万元，占7.38%；农林水（类）支出1,322.78万元，占74.37%；住房保障（类）支出97.09万元，占5.46%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为38.21万元，比上年增加38.21万元，增长100%。主要是本年度单位离退休列入事业离退休科目。

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124.45万元，比上年增加12.60万元，增长11.26%。主要是本年度缴费基数增加。

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64.82万元，比上年增加8.90万元，增长15.91%。主要是人员变动导致本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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52.49万元，比上年增加7.46万元，增长16.57%。主要是人员变动导致本年度事业单位医疗预算较上年增加。

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）2024年预算数为78.84万元，比上年减少7.71万元，下降8.91%。主要是上年度公务员医疗补助预算略高，导致本年度预算较上年减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,313.48万元，比上年增加4.32万元，增长0.33%。主要是本年度人员变动，故事业运行预算较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为9.30万元，比上年增加9.30万元，增长100%。主要是本年度将编制外长期聘用人员支出列入预算。

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97.09万元，比上年减少0.82万元，下降0.84%。主要是上年度住房公积金预算略高，导致本年度预算较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站2024年一般公共预算基本支出1,428.39万元，其中：

人员经费 1,385.35万元，主要包括：基本工资235.67万元，津贴补贴351.28万元，绩效工资308.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.45万元，职业年金缴费64.82万元，职工基本医

疗保险缴费52.49万元，公务员医疗补助缴费64.60万元，其他社会保障缴费4.21万元，住房公积金97.09万元，其他工资福利支出27.22万元，退休费22.68万元，退职（役）费15.54万元，生活补助2.54万元，医疗费补助14.24万元；

公用经费 43.04万元，主要包括：办公费7.04万元，印刷费0.75万元，水费0.97万元，电费2.64万元，邮电费0.53万元，差旅费5.98万元，维修（护）费1.50万元，培训费2.99万元，公务接待费0.75万元，劳务费2.99万元，工会经费15.03万元，福利费0.11万元，其他商品和服务支出1.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.75万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.75万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站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

青海省黄南州泽库县畜牧兽医站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年青海省黄南州泽库县畜牧兽医站机关运行经费财政拨款预算43.04万元，比上年预算减少4.38万元，下降9.24%。主要是本着节约财政资金的原则，本年度对机关运行经费进行了相应的压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库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，青海省黄南州泽库县畜牧兽医站共有车辆0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0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年青海省黄南州泽库县畜牧兽医站预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额350.30万元。

2024年县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%
402003-泽库县畜牧兽医站	63232300024R000003970-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.30	目标1：编外人员月工资收入达到最低工资标准 目标2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工资顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	2	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决	≥	98	%	30
	63232300024T00000148-2024年检疫专项经费	3-特定目标类	1.00	1、完善检疫工作效率 2、达到检疫合格 3、执法监督检疫工作 4、提高检前和宰后的检疫工作	产出指标	数量指标	检疫次数	≥	1000	月	20
						质量指标	工作任务完成率	定性	98	%	20
						时效指标	开展检疫工作时间	≥	2024	2024	10
					效益指标	经济效益	提高检疫工作确保肉食品	≥	97	%	20
						社会效益	提高检疫工作，严格开展	≥	98	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受益当地人员、乡镇、村	≥	98	%
	63232300024T00000243-2024年村级防疫员工资补助专项经费	3-特定目标类	340.00	目标1、提高防疫员生活补助 目标2、加强动物防疫防控工作 改善村级防疫员生活水平 提高村级防疫员家庭经济收入	产出指标	数量指标	防疫人数	≥	340	人	20
						质量指标	工作任务完成率	≥	98	%	20
						时效指标	发放防疫员工资时间	≥	2024	年	20
					效益指标	经济效益	改善村级防疫员生活水平	≥	98	%	10
						社会效益	提高经济村级防疫员经济	≥	98	%	10
满意度指标						服务对象满意度	受益防疫员满意度	≥	97	%	10

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）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）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）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）：指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）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无