

2024年招远市乡镇兽医站 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担辖区内《畜牧法》、《动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》等畜牧业相关法律、法规及有关方针、政策的宣传贯彻工作。承担辖区内畜牧业生产发展工作。开展畜禽良种及新技术推广、畜禽养殖粪污处理与综合利用的技术指导、以及各类畜牧生产调查统计报表等相关工作。配合做好辖区内重大动物疫病防控工作，具体实施动物疫病强制免疫计划、建立免疫档案、加施畜禽标识、实施可追溯管理；配合进行无规定动物疫病区建设，负责村级动物防疫员队伍的培训指导工作。承担辖区内动物产地检疫工作，对贩运经济人和运载工具相关材料进行查验、对运载工具进行消毒指导。承担辖区内动物疫情排查、报告，配合做好疫病动物的扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种工作。协助开展辖区内畜产品生产质量安全工作。对养殖场（户）进行巡查指导工作，对兽药、饲料使用环节进行技术指导，对畜禽疾病进行技术服务指导，开展瘦肉精检测工作。

二、机构设置情况

本单位为招远市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、招远市城区畜牧兽医站
- 2、招远市辛庄畜牧兽医站
- 3、招远市蚕庄畜牧兽医站
- 4、招远市齐山畜牧兽医站
- 5、招远市毕郭畜牧兽医站
- 6、招远市金岭畜牧兽医站
- 7、招远市张星畜牧兽医站

8、招远市大秦家畜牧兽医站

9、招远市阜山畜牧兽医站

10、招远市夏甸畜牧兽医站

11、招远市玲珑畜牧兽医站

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：招远市乡镇兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,650.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,650.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	146.49
五、其他收入	120.00	八、卫生健康支出	122.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,357.74
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	143.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,770.98	本年支出合计	1,770.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,770.98	支出总计	1,770.98

收入总体情况表

部门(单位)：招远市乡镇兽医站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,770.98	1,650.98	1,650.98				120.00					
208			社会保障和就业支出	146.49	146.49	146.49									
	05		行政事业单位养老支出	146.49	146.49	146.49									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49	146.49	146.49									
210			卫生健康支出	122.91	122.91	122.91									
	11		行政事业单位医疗	122.91	122.91	122.91									
		02	事业单位医疗	66.84	66.84	66.84									
		99	其他行政事业单位医疗支出	56.07	56.07	56.07									
213			农林水支出	1,357.74	1,237.74	1,237.74				120.00					
	01		农业农村	1,357.74	1,237.74	1,237.74				120.00					
		04	事业运行	1,357.74	1,237.74	1,237.74				120.00					
221			住房保障支出	143.84	143.84	143.84									
	02		住房改革支出	143.84	143.84	143.84									
		01	住房公积金	143.84	143.84	143.84									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市乡镇兽医站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,770.98	1,650.98	120.00	
208			社会保障和就业支出	146.49	146.49		
	05		行政事业单位养老支出	146.49	146.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49	146.49		
210			卫生健康支出	122.91	122.91		
	11		行政事业单位医疗	122.91	122.91		
		02	事业单位医疗	66.84	66.84		
		99	其他行政事业单位医疗支出	56.07	56.07		
213			农林水支出	1,357.74	1,237.74	120.00	
	01		农业农村	1,357.74	1,237.74	120.00	
		04	事业运行	1,357.74	1,237.74	120.00	
221			住房保障支出	143.84	143.84		
	02		住房改革支出	143.84	143.84		
		01	住房公积金	143.84	143.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市乡镇兽医站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,650.98	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	146.49	146.49		
		八、卫生健康支出	122.91	122.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,237.74	1,237.74		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	143.84	143.84		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市乡镇兽医站

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,650.98	本 年 支 出 合 计	1,650.98	1,650.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,650.98	支 出 总 计	1,650.98	1,650.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 招远市乡镇兽医站

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,650.98	1,650.98	1,615.74	35.24	
208			社会保障和就业支出	146.49	146.49	146.49		
	05		行政事业单位养老支出	146.49	146.49	146.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49	146.49	146.49		
210			卫生健康支出	122.91	122.91	122.91		
	11		行政事业单位医疗	122.91	122.91	122.91		
		02	事业单位医疗	66.84	66.84	66.84		
		99	其他行政事业单位医疗支出	56.07	56.07	56.07		
213			农林水支出	1,237.74	1,237.74	1,202.50	35.24	
	01		农业农村	1,237.74	1,237.74	1,202.50	35.24	
		04	事业运行	1,237.74	1,237.74	1,202.50	35.24	
221			住房保障支出	143.84	143.84	143.84		
	02		住房改革支出	143.84	143.84	143.84		
		01	住房公积金	143.84	143.84	143.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：招远市乡镇兽医站

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,650.98	1,615.74	35.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,550.31	1,550.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	407.98	407.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.36	221.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	480.31	480.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.49	146.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.84	66.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	83.49	83.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.84	143.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.24		35.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.15		22.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.81		0.81
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.43	65.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.46	45.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.42	14.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.46	5.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市乡镇兽医站

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市乡镇兽医站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市乡镇兽医站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市乡镇兽医站

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,650.98	1,650.98	1,650.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,550.31	1,550.31	1,550.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	407.98	407.98	407.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.36	221.36	221.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	480.31	480.31	480.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.49	146.49	146.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.84	66.84	66.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	83.49	83.49	83.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.84	143.84	143.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.24	35.24	35.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.15	22.15	22.15						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.43	65.43	65.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.46	45.46	45.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.42	14.42	14.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.46	5.46	5.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市乡镇兽医站

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		120.00						120.00		
2024年乡镇兽医站预算资金	特定目标类	120.00						120.00		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市乡镇兽医站

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,770.98万元，其中：一般公共预算收入1,650.98万元，其他收入120.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,770.98万元，其中：基本支出1,650.98万元，项目支出120.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,770.98万元，比上年增加263.84万元，其中：

1. 收入预算增加263.84万元，其中一般公共预算收入增加143.84万元，其他收入增加120.00万元。

2. 支出预算增加263.84万元，其中基本支出增加143.84万元，项目支出增加120.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是工资增加，晋级晋档，基础绩效奖，公积金、社保、医保基数增加；二是编制内新考录1人，各项支出增多；三是公积金基数增加了考核奖、基础绩效奖；四是增加乡镇兽医站项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市乡镇兽医站为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为35.24万元。较2023年预算增加0.67万元。主要原因是：编制内新考录1人，各项支出增多。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是乡镇兽医站防疫用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市乡镇兽医站2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金120万元，其中财政拨款0万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年乡镇兽医站预算资金			
主管部门	招远市农业农村局	实施单位		招远市乡镇兽医站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	120.00		
年度总体绩效目标	保障11个乡镇兽医站春秋两季防疫经费, 维持11个乡镇兽医站日常工作运转, 有效防控动物疫病。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制数	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障乡镇兽医站数量	=11个
绩效指标	产出指标	质量指标	防疫工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	乡镇兽医站工作开展情况	正常
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。