

陇县兽医工作站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职责及机构设置：1. 主要职责：依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能（一）研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治、流行病学调查及疫情报告等工；（二）指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物(除野生动物外)防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭；（三）负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件；（四）组织开兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。畜禽疾病医治，预防疫情测报，兽医事故鉴定，兽药监督管理；（五）依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理；负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及需产品安全监控工作；（六）依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟控领导小组办公室具体工作；（七）依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担全县动物疫病防控和畜产品安全及非洲猪瘟控领导小组办公室具体工作。2. 机构设置：陇县兽医工作站内设四个组室（政秘综合组、动卫监督组、检疫监管组、疫病防控组）。

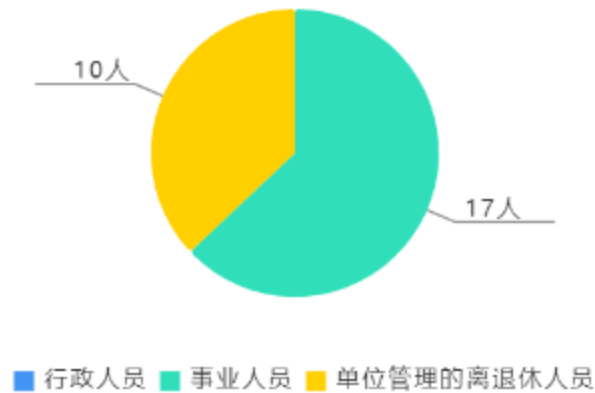
二、工作任务

2023年，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对农业农村工作的重要指示批示精神，坚决落实县委、县政府和上级业务部门的工作部署，在县畜产局的正确领导下，紧扣重大动物疫病防控和畜产品安全监管工作重点，着力提升重大动物疫病防控和畜产品安全监管能力，努力开创兽医工作新局面，为全县畜牧业高质量发展构筑了安全壁垒。一党建引领、细化管理，单位干事创业氛围浓厚。二强化免疫、常态防控，疫病风险不断降低。三是以狂犬病为重点，积极开展常见多发病防控工作。四是以摸排监管为重点，扎实开展新冠肺炎疫情防控工作。五是强化监管、闭环管控，畜产品质量安全水平不断提升。六是创新试点、凝练模式，动物疫病区域净化成效显著。七是全面开展“先打后补”工作。八是加强基固本、精准服务，兽医技术服务能力显著提升。九是强化兽医实验室检测能力提升扎实开展流行病学调查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员18人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入295.64万元，其中：一般公共预算拨款295.64万元，较上年减少21.83万元，下降6.88%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位2024年预算支出295.64万元，其中：一般公共预算拨款295.64万元，较上年减少21.83万元，下降6.88%，下降的主要原因是：项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入295.64万元，其中：一般公共预算拨款收入295.64万元，较上年减少21.83万元，下降6.88%，下降的主要原因是：项目资金无预算；本单位2024年财政拨款支出295.64万元，其中：一般公共预算拨款支出295.64万

元，较上年减少21.83万元，下降6.88%，下降的主要原因是：项目资金无预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出295.64万元，较上年减少21.83万元，下降6.88%，下降的主要原因是：是因为核算办理变更。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出295.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.16万元，较上年增加0.15万元，增长0.56%，增长的主要原因是：是因为本年度工资增加，养老保险缴费基数增加。；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.58万元，较上年增加0.08万元，增长0.59%，增长的主要原因是：是因为本年度工资增加，职业年金缴费增加。；

（3）事业单位医疗（2101102）10.15万元，较上年减少0.22万元，下降2.12%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数核算办法变更；

（4）事业运行（2130104）223.30万元，较上年减少11.96万元，下降5.08%，下降的主要原因是：无项目资金预算；

（5）病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少9.88万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：无项目资金预算；

(6) 住房公积金（2210201）21.46万元，较上年增加0.01万元，增长0.05%，增长的主要原因是：是因为本年度工资增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

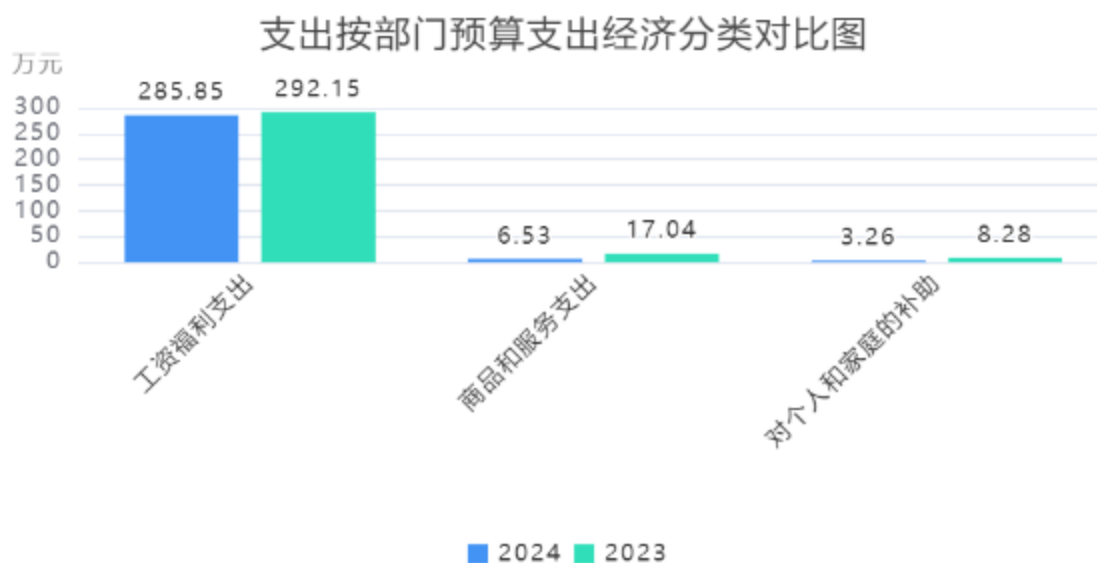
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出295.64万元，其中：

工资福利支出（301）285.85万元，较上年减少6.30万元，下降2.16%，下降的主要原因是：无项目资金预算；

商品和服务支出（302）6.53万元，较上年减少10.51万元，下降61.68%，下降的主要原因是：项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）3.26万元，较上年减少5.02万元，下降60.63%，下降的主要原因是：是因为上年度将高层次人才引进补助经费列入其中，本年度该资金作为专项列支。。



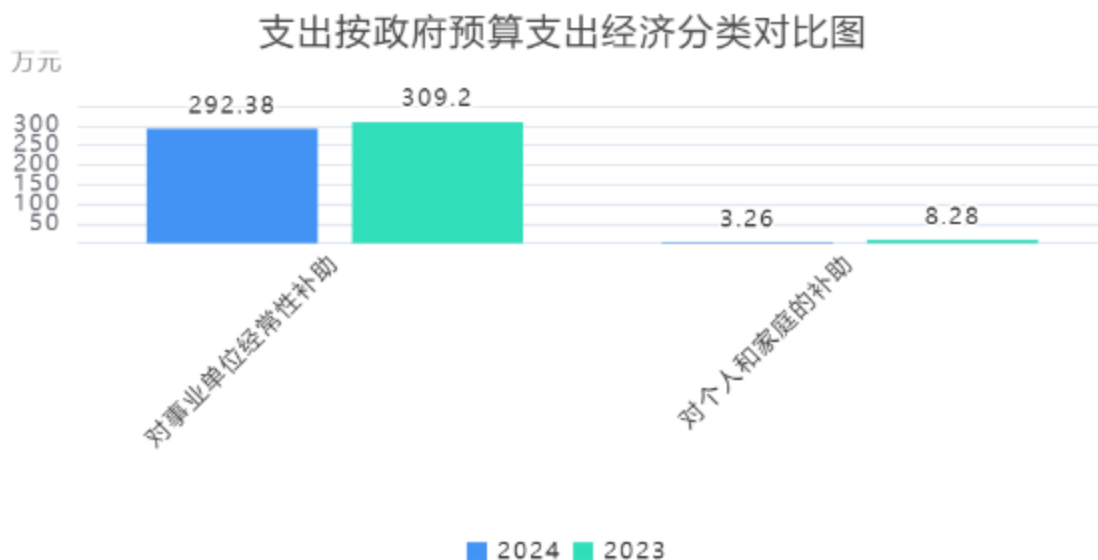
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出295.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）292.38万元，较上年减少

16.82万元，下降5.44%，下降的主要原因是：项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）3.26万元，较上年减少5.02万元，下降60.63%，下降的主要原因是：是因为上年度将高层次人才引进补助经费列入其中，本年度该资金作为专项列支。。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年增加0.40万元，增长200.00%，增长的主要原因是：车辆老旧油耗增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公务用车预算，今年增加预算车辆老旧油耗增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款295.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.53万元，较上年减少0.63万元，下降8.78%，下降的主要原因是：因为上年度将高层次人才引进补助经费列入其中，本年度该资金作为专项列支。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县兽医工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,956,445.25	一、部门预算	2,956,445.25	一、部门预算	2,956,445.25	一、部门预算	2,956,445.25
1、财政拨款	2,956,445.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,844,445.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,956,445.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,746,486.45	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,342.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,616.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,923,829.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	112,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	407,400.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,616.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,486.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,233,002.83	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214,555.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,956,445.25	本年支出合计	2,956,445.25	本年支出合计	2,956,445.25	本年支出合计	2,956,445.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,956,445.25	支出总计	2,956,445.25	支出总计	2,956,445.25	支出总计	2,956,445.25

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,956,445.25	2,956,445.25										
403	陇县畜产局	2,956,445.25	2,956,445.25										
403002	陇县兽医工作站	2,956,445.25	2,956,445.25										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,956,445.25	2,956,445.25								
403	陇县畜产局	2,956,445.25	2,956,445.25								
403002	陇县兽医工作站	2,956,445.25	2,956,445.25								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,956,445.25	一、财政拨款	2,956,445.25	一、财政拨款	2,956,445.25	一、财政拨款	2,956,445.25
1、一般公共预算拨款	2,956,445.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,844,445.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,746,486.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,342.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,616.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,923,829.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	112,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	407,400.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,616.00
		10、卫生健康支出	101,486.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,233,002.83	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214,555.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,956,445.25	本年支出合计	2,956,445.25	本年支出合计	2,956,445.25	本年支出合计	2,956,445.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,956,445.25	支出总计	2,956,445.25	支出总计	2,956,445.25	支出总计	2,956,445.25

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,956,445.25	2,779,102.45	65,342.80	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	407,400.56	407,400.56			
20805	行政事业单位养老支出	407,400.56	407,400.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,618.72	271,618.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,781.84	135,781.84			
210	卫生健康支出	101,486.42	101,486.42			
21011	行政事业单位医疗	101,486.42	101,486.42			
2101102	事业单位医疗	101,486.42	101,486.42			
213	农林水支出	2,233,002.83	2,055,660.03	65,342.80	112,000.00	
21301	农业农村	2,233,002.83	2,055,660.03	65,342.80	112,000.00	
2130104	事业运行	2,233,002.83	2,055,660.03	65,342.80	112,000.00	
221	住房保障支出	214,555.44	214,555.44			
22102	住房改革支出	214,555.44	214,555.44			
2210201	住房公积金	214,555.44	214,555.44			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,956,445.25	2,779,102.45	65,342.80	112,000.00	
301	工资福利支出			2,858,486.45	2,746,486.45		112,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,680.00	1,089,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,586.00	187,586.00		112,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,077.00	161,077.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,940.00	452,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,618.72	271,618.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,781.84	135,781.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,486.42	101,486.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,861.03	2,861.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,555.44	214,555.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128,900.00	128,900.00			
302	商品和服务支出			65,342.80		65,342.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,342.80		31,342.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			32,616.00	32,616.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,996.00	30,996.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,844,445.25	2,779,102.45	65,342.80	
208	社会保障和就业支出	407,400.56	407,400.56		
20805	行政事业单位养老支出	407,400.56	407,400.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,618.72	271,618.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,781.84	135,781.84		
210	卫生健康支出	101,486.42	101,486.42		
21011	行政事业单位医疗	101,486.42	101,486.42		
2101102	事业单位医疗	101,486.42	101,486.42		
213	农林水支出	2,121,002.83	2,055,660.03	65,342.80	
21301	农业农村	2,121,002.83	2,055,660.03	65,342.80	
2130104	事业运行	2,121,002.83	2,055,660.03	65,342.80	
221	住房保障支出	214,555.44	214,555.44		
22102	住房改革支出	214,555.44	214,555.44		
2210201	住房公积金	214,555.44	214,555.44		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,844,445.25	2,779,102.45	65,342.80	
301	工资福利支出			2,746,486.45	2,746,486.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,680.00	1,089,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,586.00	187,586.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,077.00	161,077.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,940.00	452,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,618.72	271,618.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,781.84	135,781.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,486.42	101,486.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,861.03	2,861.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,555.44	214,555.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128,900.00	128,900.00		
302	商品和服务支出			65,342.80		65,342.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,342.80		31,342.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,616.00	32,616.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,996.00	30,996.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112,000.00	
403	陇县畜产局	112,000.00	
403002	陇县兽医工作站	112,000.00	
	专用项目	112,000.00	
	生态乳都引进人才工资福利	112,000.00	
	优秀人才补助经费	112,000.00	2名优秀人才2024年补助经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陇县兽医工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费									
	合计	2,000.00	2,000.00		2,000.00							6,000.00	6,000.00				2,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00						
403	陇县畜产局	2,000.00	2,000.00		2,000.00							6,000.00	6,000.00				2,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00						
403002	陇县兽医工作站	2,000.00	2,000.00		2,000.00							6,000.00	6,000.00				2,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00				4,000.00	4,000.00						

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年优秀人才补助经费			
主管部门		陇县畜产局			
资金金额		实施期资金总额:	11.2万元		
(万元)		其中: 财政拨款	11.2万元		
		其他资金			
总	目标1: 年底按时发放补助资金				
体					
目					
标					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效	产	数量指标	指标1: 财政资金供养2人	2人	
指	出	质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
标	指	时效指标	指标1: 年底统一发放	足额发放	
	标	成本指标	指标1: 财政全额承担费用	100%发放	
		社会效益	指标1: 保障优秀人才无后顾之忧	完成各项任务	
		指标			
		服务对象	指标1: 职工满意度	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	指标2:		
				

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陵县兽医工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年在职人员工资福利发放	284.45	284.45	
	任务2	2024年人才引进补助	11.2	11.2	
	金额合计		295.65	295.65	
年度总任务	目标1: 2023年在职人员工资福利发放。 目标2: 养老保险按月足额缴纳按时缴纳医保及其他社会保障缴费单位制定的各项工作任务按期完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		指标1: 财政拨款供养人数	17人	
			指标2: 生猪屠宰监管户	≥20户	
			指标3: 奶畜“两病”监测数	≥5000头、只	
	质量指标		指标1: 屠宰户监管	≥100%	
			指标2: 监测准确率	≥100%	
	时效指标		指标1: 各种社保缴纳按时缴纳	≥100%	
			指标2: 工资按每月15号发放率	≥100%	
成本指标		指标1: 财政负担免疫费用及成本	≥100%		
效益指标	经济效益指标		指标1: 保障了市场肉品质量安全	≥100%	
			指标2: 养殖环节疫病风险降低产生经济效益	≥50%	
	社会效益指标		指标1: 保障动物防疫监测及生态乳都建设各项工作任务	按期完成	
			指标2: 带动养殖户增收	≥30万	
			指标3: 减少养殖户养殖疫病传播风险	≥60%	
	生态效益指标		指标1: 监管治理屠宰环境、污水处理程度	≥100%	
			指标2: 净化养殖环境,	≥100%	
	可持续影响指标		指标1: 实现预防为主、防控结合全县防控	≥100%	
		指标2: : 保障全县市场流通安全放心肉品	≥100%		
满意度指标	服务对象				
	满意度指标		指标1: 职工满意度	≥99%	
			指标2: 消费群众户满意程度	≥95%	
注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。					

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年优秀人才补助经费			
主管部门		陇县畜产局		实施期限	1年
资金金额		实施期资金总额:	11.2	年度资金总额:	11.2
(万元)		其中:财政拨款	11.2	其中:财政拨款	11.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 年底按时发放补助资金			目标1: 年底按时发放补助资金	
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效	产	数量指标	指标1: 财政资金供养2人	2人	
指	出	质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
标	指	时效指标	指标1: 年底统一发放	足额发放	
	标	成本指标	指标1: 财政全额承担费用	100%发放	
		社会效益	指标1: 保障优秀人才无后顾之忧	完成各项任务	
		指标			
	满意度指标	服务对象	指标1: 职工满意度	≥95%	
		满意度指标			
注: 1、绩效指标可选择填写。					
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。					