

洛浦县畜牧兽医站 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、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县畜牧兽医站 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

根据国家关于畜牧业发展的方针、政策、法律和法规，研究拟定贯彻落实具体的方案和实施办法，并组织实施。负责搞好全县畜牧业生产的发展，宏观管理畜禽良种推广改良及动物防治工作，搞好本单位的财务、总务工作，保证国家各项法律法规政策的贯彻落实。按照县财政部门的规定建立帐目，加强管理，严格执行财经制度，按期上报财务报表。

二、机构设置及人员情况

洛浦县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

洛浦县畜牧兽医站编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 4 人，减少 1 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：洛浦县畜牧兽医站

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	249.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	249.43	202 外交支出	
其中：一般财力	228.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.82	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	27.95
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	9.48
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	208.57
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	13.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.22	221 住房保障支出	16.65
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	262.65	支出合计	262.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国资经预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95									
208	05	02	行政事业单位离退休	5.77	5.77	5.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	22.18									
210			卫生健康支出	9.48	9.48	9.48									
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	9.48									
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48									
213			农林水支出	208.57	195.35	195.35								13.22	
213	01		农业农村	208.57	195.35	195.35								13.22	
213	01	04	事业运行	174.53	174.53	174.53									
213	01	08	病虫害控制	25.79	20.82	20.82	20.82							4.97	
213	01	99	其他农业农村支出	8.25										8.25	
221			住房保障支出	16.65	16.65	16.65									
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	16.65									
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	16.65									
			合 计	262.65	249.43	249.43								13.22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

科 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	27.95	27.95	
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
208	05	02	事业单位离退休	5.77	5.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
213			农林水支出	208.57	174.53	34.04
213	01		农业	208.57	174.53	34.04
213	01	04	事业运行	174.53	174.53	
213	01	08	病虫害控制	25.79		25.79
213	01	99	其他农业农村支出	8.24		8.25
221			住房保障支出	16.65	16.65	
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	
			合 计	262.65	228.61	34.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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）	249.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	249.43	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	27.95	27.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.48	9.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	195.35	195.35		
		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	16.65	16.65		
		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	249.43	支 出 总 计	249.43	249.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	27.95	27.95	
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
208	05	02	事业单位离退休	5.77	5.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
213			农林水支出	195.35	174.53	20.82
213	01		农业农村	195.35	174.53	20.82
213	01	04	事业运行	174.53	174.53	
213	01	08	病虫害控制	20.82		20.82
221			住房保障支出	16.65	16.65	
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	
			合 计	249.43	228.61	20.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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	211.77	211.77	
301	01	基本工资	53.25	53.25	
301	02	津贴补贴	46.65	46.65	
301	03	奖金	30.50	30.50	
301	07	绩效工资	30.92	30.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	16.65	16.65	
302		商品和服务支出	9.2		9.2
302	01	办公费	1.15		1.15
302	05	水费	1		1
302	06	电费	4.5		4.5
302	28	邮电费	0.15		0.15
302	29	差旅费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
303		对个人和家庭的补助	7.64	7.64	
303	02	退休费	5.77	5.77	
303	05	生活补助	1.72	1.72	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合 计	228.61	219.41	9.2

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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		20.82					17					3.82
213	01		农业农村		20.82					17					3.82
213	01	08	病虫害控制		20.82					17					3.82
213	01	08	病虫害控制	2024 年自治区动物防疫补助资金-强制免疫补助	3					3					
213	01	08	病虫害控制	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助	17.82					14					3.82
			合计		20.82					17					3.82

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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				

洛浦县畜牧兽医站 2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县畜牧兽医站

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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县畜牧兽医站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 262.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年收入预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站收入预算 262.65 万元，其中：一般公共预算 249.43 万元，占 94.97%，比上年预算增加 24.26 万元，增长 10.77 %，主要原因是人员工资增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.82 万元，占 7.93%，比上年预算减少 12.18 万元，下降 36.91%，主要原因是 2023 年洛浦县畜牧兽医站将落畜间布鲁氏菌病防控五年行动项目资金 15 万元、常见病防疫项目资金 8 万元及洛浦县西门塔尔牛品种改良项目 10 万元，总计 33 万元专项资金列入年初预算，今年 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助项目 17.82 万元、常见病防疫项目资金 3 万元，总计 20.82 万元专项资金列入年初预算，因此 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年减少

12.18 万元。

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 13.22 万元，占 5.03%，比上年预算减少 54.9 万元，下降 80.59%，主要原因是 2023 年结转的动物防疫体系建设补助项目形成支出 2.5 万元、2021 年中央农业生产和水利救灾项目形成支出 27.4 万元、畜牧良种补贴形成支出 20 万元，2021 年重大动物疫病防控物资形成支出 5 万元，因此结转项目比上年减少 54.9 万元；

三、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年支出预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2024 年支出预算 262.65 万元，其中：

基本支出 228.61 万元，占 87.04%，比上年预算增加 36.44 万元，增长 18.96%，主要原因是人员工资调增。

项目支出 34.04 万元，占 12.96%，比上年预算减少 67.08 万元，下降 66.34%，主要原因是一般公共预算安排的转移支付资金比上年减少 12.18 万元，结转项目比上年减少 54.9 万元。

四、关于洛浦县畜牧兽医站 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 249.43 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 249.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.95 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费，退休人员经费；卫生健康支出 9.48 万元，主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助等缴费。农林水支出 195.35 万元，主要用于工资福利支出、运转经费支出及项目支出。住房保障支出 16.65 万元，主要用于单位住房公积金等缴费。

五、关于洛浦县畜牧兽医站 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

洛浦县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算拨款合计 249.43 万元，其中：

基本支出 228.61 万元，比上年预算增加 36.44 万元，增长 18.96%，主要原因是人员工资调增。

项目支出 20.82 万元，比上年预算减少 12.18 万元，下降 36.91%，主要原因是 2023 年洛浦县畜牧兽医站将落畜间布鲁氏菌病防控五年行动项目资金 15 万元、常见病防疫项目资金 8 万元及洛浦县西门塔尔牛品种改良项目 10 万元，总计 33 万元专项资金列入年初预算，今年 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助项目 17.82 万元、常见病防疫项目资金 3 万元，总计 20.82 万元专项资金列入年初预算，因此 2024 年上级一般公共预算安排的转移支

付资金比上年减少 12.18 万元。

（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)27.95 万元，占 11.21%。

2. 农林水支出(类)195.35 万元，占 78.32%。

3. 卫生健康支出(类)9.48 万元，占 3.8%。

4. 住房公积金(类)16.65 万元，占 6.68%。

（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 5.77 万元比上年预算增加 5.77 万元，增长 100 %，主要原因是：离退休经费 2023 年在农水林支出科目中反应，本年在事业单位离退休科目中单独核算；

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 22.18 万元，比上年预算数增加 4.36 万元，增长 24.47%，主要原因是：养老保险基数增长，所以养老保险缴费支出增加。

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 9.48 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 100%，主要原因是：将 2023 年农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）中的医疗保险今年分列在此项目中。

4. 农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）：2024

年预算数为 174.53 万元，比上年预算数增加 0.18 万元，增长 0.1%，主要原因是：一是上年的预算数包含医疗保险和住房公积金，今年医疗保险单独列在卫生健康支出；住房公积金单独列在住房保障支出，因此减少 22.08 万元，二是工资条增，因此增加 18.13 万元，三是独立办公楼的水电费纳入年初预算，因此经费增加 4.13 万元，总计农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）科目增加 0.18 万元。

5. 农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 20.82 万元，比上年预算数减少 2.18 万元，下降 9.48%，主要原因是：2023 年洛浦县畜牧兽医站将落畜间布鲁氏菌病防控五年行动项目资金 15 万员、常见病防疫项目资金 8 万元，总计 33 万元专项资金列入农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）科目，今年 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助项目 17.82 万元、常见病防疫项目资金 3 万元，总计总计 20.82 万元专项资金列入农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）科目，因此 2024 年上减少 2.18 万元。。

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 16.658 万元，比上年预算增加 16.65 万元，增长 100%，主要原因是：将 2023 年农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）中的住房公积金今年分列在此项目中。

六、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支

出情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算基本支出 228.61 万元，其中：

人员经费 219.41 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、生活补助、**奖励金**等。

公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年自治区动物防疫补助资金-强制免疫补助

设立的政策依据：和地财农【2024】60 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：3 万元

项目承担单位：洛浦县畜牧兽医站

资金分配情况：购买兽用疫苗 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助

设立的政策依据：和地财农【2024】59 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: 17.82 万元

项目承担单位: 洛浦县畜牧兽医站

资金分配情况: 购买抗原物资 14 万元、无害化处理 3.82 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县畜牧兽医站 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、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县畜牧兽医站 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、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 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 1.9 万元, 公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是 2023 年

与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 1.9 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于洛浦县畜牧兽医站 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县畜牧兽医站 2024 年上年结转结余 13.22 万元，包括：财政拨款 13.22 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年中央动物防疫等补助经费-落畜间布鲁氏菌病防控五年行动 2.97 万元。主要用于：购置动物防疫物资。

2. 2023 年自治区动物防疫补助资金-常见病防疫项目 2 万元，主要用于：流行病学调查。

3、2021 年重大动物疫病防控物资项目 8.25 万元，主要用于：采购防疫物资。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县畜牧兽医站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.2 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 67.58%。主要原因是：本年独立办公楼的水电费列入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县畜牧兽医站政府采购预算 20.05 万元，其中：政府采购货物预算 18.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.9 万元。

2024 年，洛浦县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底洛浦县畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1206.52 平方米，价值 161.23 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.98 万元，其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.79 万元。
3. 办公家具价值 5.36 万元。
4. 其他资产价值 205.81 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 年洛浦县畜牧兽医站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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 249.43 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 20.82 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）		洛浦县畜牧兽医站			
单位联系人		布尼沙汗·吐送尼亚孜		联系电话：	18399507786
年度绩效目标		1、保障 13 名在职人员基本支出，保障 1 辆车辆正常使用，组织 14 次技术培训人员经费支出 219.41 元，公用经费成本 9.2 万元，项目支出 20.82。有效保障畜牧业工作正常运转，持续促进农村经济发展能力，争取使受益群众受益在职人员满意度达到 95%以上。 2、保障我单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。 3、承担畜牧防疫务指导、技术培训等事务性工作。			
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	20.82	
			本级安排	228.61	
		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
运 行 成本	成本指标	基本支出成本	≤228.61	2024 年预算批复	15
		项目支出成本	≤20.82	2024 年预算批复	15
	数量指标	结转结余率	=0%	政策制度	15
		三公经费空置率	=100%	政策制度	15
管 理 效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	15
	质量指标	支付进度符合率	=100%	单位管理制度	15

（五）其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 2 个，涉及金额 20.82 万元，项目绩效目标表不予公开。

2024 年，洛浦县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元。

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单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。

洛浦县畜牧兽医站

2024 年 2 月 20 日