（注：涉密信息不予公开）

嘉黎县农科站2024年度部门预算

2024年 1月31日

目 录

第一部分 农科站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农科站2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 农科站2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

农科站概况

 畜牧兽医工作时公共卫生的重要组成部分，是保持经济社会全面协调可持续发展的一项基础性工作.推进畜牧兽医管理体制改革，是深化行政管理体制改革、完善政府社会管理和公共服务职能的重要步骤，是促进畜牧兽医工作全面发展，提高动物卫生及动物产品安全水平的一项重要举措。当前，随着经济社会的发展和对外开放进程的加快，我县现行的畜牧兽医管理体制已明显不适应新形势、新任务的要求，尤其是机构不健全、职责不清晰、执法主体不规范、基层畜牧兽医队伍不稳定等问题，严重影响了我县动物疫病防空能力和动物产品质量安全水平的提高。

1. 主要职能

主要负责做好全县畜牧工作、文件收发、人员配备、负责组织开展对党员干部职工的党风党纪、政风政纪和防腐倡廉教育监督检查我站党组织、党员、干部贯彻执行国家的法律法规，党的方针政策，农科站的决议决定和规章制度的情况，协助党支部抓好党风廉政建设和防腐败工作，督促检查落实党风廉政建设责任制和“三重一大”制度协助有关部门加强我站行业作风建设及开展医德医风、职业道德、职业纪律做好正行业不正之风工作；对我站涉及人、财、物管理重点部门，重要环节和重点岗位进行监督检查；加强对基建、维修工程、兽药、器械物资采购等招标工作实行监督，做好我站兽药管理、签订合同的监察工作，负责纪检监察信访工作。负责信息化建设、信息系统维护、信息资源管理工作，以及对计算机、图书馆、网络、后台数据库及兽药库的管理工作；负责兽药信息统计资料收集、录入、分析报告及资料存档等工作。

1. 部门预算单位构成

指导、监督重大动物疫病预防、控制、扑灭工作，承担重大动物疫情应急预备队组织协调工作：研究提出重大动物疫病预防控制规划、扑灭计划、应急预案、提出技术规范建议；组织实施重大动物疫病监测工作：制定并执行包虫病防治工作方案，抓好分解任务，落实责任，监督督办，考核评分，信息宣传等工作；承担全县各类疾病、人畜共患传染病、寄生虫病等诊断工作；承担动物防疫技术及快速诊断技术的开发和推广工作；参与重大动物疫病监测、诊断和相关扑灭工作：负责全县防抗灾兽药储备的方案制定及常用兽医各类治疗药、消毒药、驱虫药、器械等供应.

**第二部分**

农科站2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

农科站（部门）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

农科站2024年收支总预算1223.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算1223.48万元，其中：上年结转1.97万元， 占0.16%；一般公共预算拨款收入1221.5万元，占99.84%

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1223.48万元，其中：基本支出1183.13万元，占96.7%；项目支出40.34万元，占3.3%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算1223.48万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1221.51万元、上年结转1.97万元；支出包括：一般公共服务支出16.52万元、科学技术支出926.57万元、社会保障和就业支出132.52万元、卫生健康支出52万元、住房保障支出95.86万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1223.48万元,比2023年执行数增加62.73万元，主要原因：项目增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出16.52万元、占1.35%；科学技术支出926.57万元，占75.73%；社会保障和就业支出132.52万元；占10.83%；卫生健康支出52万元、占4.25%；住房保障支出95.86万元、占7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1183.13万元，比2023年执行数增加58.69万元，上涨5.22%。主要是人员类增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为40.34万元，比2023年执行增加4.03万元，增长11.09%。主要是项目支出增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出1183.13万元，其中：

人员经费1119.09万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金。

公用经费64.04万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为6.6万元，其中：公务用车运行费6.6万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加6.6万元，增长100%。下乡次数增多。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因：我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级局等0家行政单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.04万元，比2023年预算增加11.6万元，主要是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额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说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金1223.48万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1223.48万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的0%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 2024年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年本单位无债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。