新疆维吾尔自治区托克逊县畜牧兽医工作 站 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县畜牧兽医工作站单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年收入预 算情况说明

三、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年支出预 算情况说明

四、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年财政拨 款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县畜牧兽医工作站单位概况

一、主要职能

(一)按照年度动物免疫计划，申购和发放疫苗；负责重 大动物疫病免疫及常规免疫技术指导工作。

(二)贯彻执行《新疆维吾尔自治区家畜、家禽品种改良 管理办法》 以及法律、法规的宣传工作，对本县牲畜品种改 良制定工作计划和实施方案。

(三)制定重大动物疾病防控技术力案，动物疫病预防的 技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技 术检验工作。

(四)负责实施本县动物疫病的监测、预警、预报、诊断、 流行病学调查、疫情报告。

(五)对乡(镇)兽医站业务工作进行指导。

二、机构设置及人员情况

托克逊县畜牧兽医工作站单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、疫病监测办公室、微生物办公室、

禽病办公室、牲畜品种改良办公室。

托克逊县畜牧兽医工作站单位编制数 14 人，实有人数 35 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 21 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 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** | **560.37** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **558.59** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 550.59 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 8.00 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.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** | **53.17** |
| 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 | 13.66 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **1.78** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 475.56 |
| 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 | 1.78 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **1.61** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **1.61** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1.61 | 221 住房保障支出 | 19.59 |
| 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.非财政拨款结转结余** |  | **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 | 561.98 | 支 出 总 计 | 561.98 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 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** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **53.17** | **53.17** | **53.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **53.17** | **53.17** | **53.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.83 | 15.83 | 15.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 24.89 | 24.89 | 24.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **13.66** | **13.66** | **13.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **13.66** | **13.66** | **13.66** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **475.56** | **472.17** | **464.17** | **8.00** |  |  |  |  |  | **1.78** | **1.61** |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **475.56** | **472.17** | **464.17** | **8.00** |  |  |  |  |  | **1.78** | **1.61** |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 365.95 | 364.17 | 364.17 |  |  |  |  |  |  | 1.78 |  |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 109.61 | 108.00 | 100.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 1.61 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **19.59** | **19.59** | **19.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **19.59** | **19.59** | **19.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.59 | 19.59 | 19.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **561.98** | **558.59** | **550.59** | **8.00** |  |  |  |  |  | **1.78** | **1.61** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** | **53.17** | **53.17** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **53.17** | **53.17** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.83 | 15.83 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.89 | 24.89 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **13.66** | **13.66** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **13.66** | **13.66** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **475.56** | **364.17** | **111.39** |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **475.56** | **364.17** | **111.39** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 365.95 | 364.17 | 1.78 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 109.61 |  | 109.61 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **19.59** | **19.59** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **19.59** | **19.59** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.59 | 19.59 |  |
|  |  |  | **合计** | **561.98** | **450.59** | **111.39** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 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） | 558.59 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 558.59 | 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 | 53.17 | 53.17 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 13.66 | 13.66 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 472.17 | 472.17 |  |  |
|  |  | 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 | 19.59 | 19.59 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 558.59 | 支 出 总 计 | 558.59 | 558.59 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** | **53.17** | **53.17** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **53.17** | **53.17** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.83 | 15.83 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.89 | 24.89 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **13.66** | **13.66** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **13.66** | **13.66** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **472.17** | **364.17** | **108.00** |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **472.17** | **364.17** | **108.00** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 364.17 | 364.17 |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 108.00 |  | 108.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **19.59** | **19.59** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **19.59** | **19.59** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.59 | 19.59 |  |
|  |  |  | **合计** | **558.59** | **450.59** | **108.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | **413.22** | **413.22** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.51 | 69.51 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 64.56 | 64.56 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 30.24 | 30.24 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.89 | 24.89 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.45 | 12.45 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.55 | 10.55 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.59 | 19.59 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 178.01 | 178.01 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **19.83** |  | **19.83** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 6.51 |  | 6.51 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **17.54** | **17.54** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.83 | 15.83 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.71 | 1.71 |  |
|  |  | **合计** | **450.59** | **430.76** | **19.83** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 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** |  | **108.00** |  | **108.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** |  | **108.00** |  | **108.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 2023 年自治区动物防疫 补助资金项目 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 畜牧兽医工作综合业务 经费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **108.00** |  | **108.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 12 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县畜牧兽医工作站** **2023** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县畜牧兽医工作站** **2023** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县畜牧兽医工作站 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 561.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位2023 年收入预 算情况说明

托克逊县畜牧兽医工作站单位收入预算 561.98 万元， 其中：

一般公共预算 550.59 万元， 占 97.97%， 比上年预算增 加 109.72 万元，增长 24.89%，主要原因是人员工资、绩效 调整，社保、公积金基数上调，临聘人员工资增加，导致预 算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付8.00 万元，占 1.42%， 比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，，主要原因是上级 转移支付资金下达我单位，导致预算增长。

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。

单位资金 1.78 万元， 占 0.32%， 比上年预算增加 1.78 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入年初预算，导致 预算增加。

财政拨款结转 1.61 万元， 占 0.29%， 比上年预算增加 1.61 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算，导致预算增加。

三、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位2023 年支出预 算情况说明

托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年支出预算 561.98 万元，其中：

基本支出 450.59 万元 ， 占 80.18% ， 比上年预算增加 94.72 万元，增长 26.62%，主要原因是人员工资、绩效调整， 社保、公积金基数上调，临聘人员工资增加，导致预算增加。

项 目支出 111.39 万元 ， 占 19.82% ， 比上年预算增加 26.39 万元，增长 31.05%，主要原因是因上年未执行完毕结 转至今年预算，导致预算增加。

四、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 558.59 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 558.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.17 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 13.66 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农林 水支出 472.17 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经 费支出;住房保障支出 19.59 万元，主要用于缴纳职工住房 公积金。

五、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位2023 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**

托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 558.59 万元，其中：

基本支出 450.59 万元， 比上年预算增加 94.72 万元， 增长 26.62%。主要原因是：人员工资、绩效调整，社保、公 积金基数上调，临聘人员工资增加，导致预算增加。

项目支出 108.00 万元， 比上年预算增加 23.00 万元， 增长 27.06%。主要原因是：畜牧兽医工作综合业务经费上调， 导致预算增加。

**（** **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）53.17 万元， 占 9.52%。

2、卫生健康支出（类）13.66 万元， 占 2.45%。

3、农林水支出（类）472.17 万元， 占 84.53%。

4、住房保障支出（类）19.59 万元， 占 3.50%。

**（** **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）：2023 年预算数为 15.83 万元， 比上年预算数减少 1.11 万元，下降 6.55%，主要原因是：减 少退休 1 人，导致离退休预算减少。

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）：2023 年 预算数为 24.89 万元， 比上年预算数增加 2.65 万元，增长 11.92%，主要原因是：人员工资调整，养老保险基数上调， 导致预算增加。

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）：2023 年预算 数为 12.45 万元，比上年预算数增加 1.33 万元，增长 11.96%， 主要原因是：人员工资调整，职业年金基数上调，导致预算 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）：2023 年预算数为 10.55 万元，比上年预算 数增加 1.09 万元，增长 11.52%，主要原因是：人员工资调 整，医疗基数上调，导致预算增加。

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）：2023 年预算数为 3.11 万元， 比上年预 算数增加 0.33 万元，增长 11.87%，主要原因是：人员工资 调整，公务员医疗补助基数上调，导致预算增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 2023 年预算数为 364.17 万元，比上年预算数增加 2.52 万元， 增长 0.70%，主要原因是：人员工资、绩效调整，社保、公

积金基数上调，临聘人员工资增加，导致预算增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）： 2023 年预算数为 108.00 万元，比上年预算数增加 108.00 万 元，增长 100.00%，主要原因是：新增县级项目（畜牧兽医工作 综合业务经费）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 19.59 万元，比上年预算数增加 2.91 万元，增长 17.45%，主要原因是：人员工资调整，公 积金基数上调，导致预算增加。

六、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年一般公共预算基 本支出 450.59 万元，其中：

人员经费 430.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补 助等。

公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：畜牧兽医工作综合业务经费

设立政策依据：托政纪【2023】1 号（用于动物村级防 疫员劳务补助的发放和社会保险的缴纳）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：托克逊县畜牧兽医工作站

资金分配情况：100.00 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年自治区动物防疫补助资金项目

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：托克逊县畜牧兽医工作站

资金分配情况： 自治区动物防疫补助支付资金 8.00 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

托克逊县畜牧兽医工作站 2023 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、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

托克逊县畜牧兽医工作站 2023 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、关于托克逊县畜牧兽医工作站单位2023 年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

托克逊县畜牧兽医工作站单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 1.00 万元，其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公 务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是今年我单位未安排因公出国（境） 费，导致今年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增 长 0.00%，主要原因是今年我单位未安排公务用车购置费，

导致今年无变化；公务用车运行费增加0.00 万元，增长0.00%， 主要原因是今年我单位公务用车没有变化，导致今年无变化； 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年我 单位未安排公务接待费，所以今年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县畜牧兽医工作站本级及下属 0 家行政 单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.83 万 元， 比上年预算增加 3.92 万元，增长 24.64%。主要原因是 福利费和工会经费上调，导致预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县畜牧兽医工作站单位政府采购预算 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.95 万元，政府采购工 程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.35 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 2.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 2.30 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县畜牧兽医工作站单位占用使 用国有资产总体情况为

1.房屋 804 平方米，价值 125.84 万元。

2.车辆 1 辆，价值 20.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 1.42 万元。

4.其他资产价值 0 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。

2023 年单位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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 108.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县畜牧兽医工作站 | | | | | | |
| **项目名称** | | 畜牧兽医工作综合业务经费 | | | **项目负责人** | | 张鹏云  18999462739 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 100.00 | 其中：财政拨  款 | 100.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标内容 1：更好的做好全县动物免疫工作任务。  目标内容 2：重大动物疫病控制得到保障。  目标内容 3：稳定畜牧业生产发展，保障农牧民收入。  目标内容 4：全县动物村级防疫员生活得到保障，稳定村级防疫员队伍和提高防疫员的工作积极性。  目标内容 5：顺利完成我县动物疫病监测、诊断、流行病学调查工作任务。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置**  **依据** | **上年完** **成值** | **指标分值权**  **重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 受益群众人数 | ≥15000 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 受益村级防疫  员人数 | ≤40 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范使用率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 免疫抗体达标率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 疾病监测诊断任  务完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 依法对重大动物 疫情出诊率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 畜禽屠宰场飞行  检查按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 村级防疫员劳务  补助金额 | ≤86.4 万  元 | 预算支出标准 |  | 12 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 动物疫病监测诊  断流行病学经费 | ≤13.6 万  元 | 预算支出标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 养殖户牲畜健康 状况保障率 | ≥80% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 稳定畜牧业生产  发展，保障农牧  民收入 | 效果明显 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 动物村级防疫员  满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 说明材料 |
| 受益群众满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县畜牧兽医工作站 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年自治区动物防疫补助项目 | | | **项目负责人** | | 张思维  15909953541 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 8.00 | 其中：财政拨款 | 8.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、完成羊群应免尽免，全群防疫的总目标；  2、2023 公司疫病发生率控制在最低水平；  3、口蹄疫等疫苗注射后抗体检测水平达标； | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标** **值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 羊群免疫数量 | >2666  0 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 奖补兽用抗菌  药减量化行动  企业数量 | 1 家 | 计划标准 |  | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 疫病发生率 | ≤  0.2% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 口蹄疫免疫抗 体合格率 | ≥70% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 按计划完成疫 苗防疫工作 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 疫苗注射成本 | ≤3元 /剂 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 减少抗生素投  入量 | ≥0.2 万元 | 历史标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益指标 | 有效保障羊群 健康，减轻传染 性疫病的损失 | 有效  减少 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提升防治病种  防治工作效率 | 有效  提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

托克逊县畜牧兽医工作站

2023 年 02 月 18 日