

# 海林市畜牧兽医服务总站2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市畜牧兽医服务总站单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 海林市畜牧兽医服务总站2024年单位预算公开 报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市畜牧兽医服务总站单位概况

## 一、单位职责

海林市畜牧兽医服务总站的主要职责是：

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》及其条例；贯彻落实国家、省、市有关发展畜牧业的方针、政策和法律、法规。

（二）负责编制全市畜牧业发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施。（三）负责畜牧业行业综合管理工作；负责全市畜牧业服务体系建设工作和种畜禽的管理工作。（四）负责全市兽医医政、兽药药政的管理工作及全市动物疫病的防疫及监测工作。

（五）负责草原保护、草地建设及资源开发工作。（六）会同相关部门抓好畜禽产品质量安全工作。（七）负责全市畜牧专业技术人员继续教育及牧民职业培训工作。（八）协调乡镇政府，搞好乡镇动物防疫、检疫工作及畜牧兽医技术和业务指导工作。

（九）承办市委、市政府、市农业局及上级业务部门交办的其他工作。（十）为海林市生猪屠宰市场提供管理服务，负责对经省、市政府审查确定的定点屠宰场发放定点屠宰标志牌，负责对屠宰管理人员监督管理。

## 二、单位机构设置

海林市畜牧兽医服务总站内设机构（处室）共4个，包括：畜牧兽医技术推广中心、疫病预防与控制中心、检疫和屠宰技术推广中心、畜产品安全指导中心。

## 第二部分 海林市畜牧兽医服务总站2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	780.14	一、社会保障和就业支出	143.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	593.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	43.17
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	780.14	本年支出合计	780.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	780.14	支出总计	780.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	780.14	780.14	780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农业农村局	780.14	780.14	780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215012	海林市畜牧兽医服务总站	780.14	780.14	780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	780.14	705.25	74.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	593.26	518.37	74.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	593.26	518.37	74.89	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	518.37	518.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	74.89	0.00	74.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	780.14	一、本年支出	780.14
（一）一般公共预算拨款	780.14	（一）社会保障和就业支出	143.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	593.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	43.17
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	780.14	支出总计	780.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	780.14	705.25	686.09	19.16	74.89
208	社会保障和就业支出	143.71	143.71	143.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.71	143.71	143.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
213	农林水支出	593.26	518.37	499.21	19.16	74.89
21301	农业农村	593.26	518.37	499.21	19.16	74.89
2130104	事业运行	518.37	518.37	499.21	19.16	0.00
2130108	病虫害控制	74.89	0.00	0.00	0.00	74.89
221	住房保障支出	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	705.25	686.09	19.16
301	工资福利支出	595.67	595.67	0.00
30101	基本工资	259.18	259.18	0.00
3010101	基本工资	232.71	232.71	0.00
3010102	普调工资	26.47	26.47	0.00
30102	津贴补贴	151.50	151.50	0.00
3010201	津补贴	145.43	145.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.07	6.07	0.00
30103	奖金	31.51	31.51	0.00
3010301	奖金	31.51	31.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	0.00
30109	职业年金缴费	15.75	15.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	28.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.44	28.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.41	3.41	0.00
3011202	失业保险缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	43.17	43.17	0.00
302	商品和服务支出	19.16	0.00	19.16
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30208	取暖费	1.78	0.00	1.78
3020801	办公用房取暖费	1.78	0.00	1.78
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
3022901	福利费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37
3029903	退休人员公用经费	0.37	0.00	0.37
303	对个人和家庭的补助	90.42	90.42	0.00
30301	离休费	13.35	13.35	0.00
3030101	离休工资	13.19	13.19	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	0.00
30302	退休费	53.95	53.95	0.00
3030201	退休工资	48.33	48.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.62	5.62	0.00
30307	医疗费补助	23.07	23.07	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	22.92	22.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.21	0.00	6.00	0.00	6.00	0.21
215012	海林市畜牧兽医服务总站	6.21	0.00	6.00	0.00	6.00	0.21

## 政府性基金预算支出表

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	74.89
302	商品和服务支出	2.90
30218	专用材料费	2.90
303	对个人和家庭的补助	71.99
30310	个人农业生产补贴	71.99

## 单位预算项目支出表

单位：海林市畜牧兽医服务总站

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
疫苗成本	海林市畜牧兽医服务总站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责我市动物疫病防治，确保我市动物免疫达到基本标准。	
2024年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)-黑财指(农)[2024]76号	海林市畜牧兽医服务总站	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案、根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理。	
消毒药品	海林市畜牧兽医服务总站	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发给屠宰所消毒药品，用于屠宰所消毒杀毒。	



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算780.14万元，其中本年收入780.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入780.14万元，比上年预算数减少44.17万元，下降5.36%。主要变动情况：一是在职人员工作调动离开本单位，二是本年经常性项目减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算780.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算705.25万元，比上年预算数减少37.31万元，下降5.02%。主要变动情况：在职人员工作调动离开本单位。

2. 项目支出预算74.89万元，比上年预算数减少6.86万元，下降8.39%。主要变动情况：本年经常性项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.21万元，与2023年预算相比增加1.48万元，增长31.29%，变化的主要原因是2023年新购置了一辆公务冷藏车。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2023年预算相比增加1.50万元，增长33.33%，变化的主要原因是2023年新购置了一辆公务冷藏车。

（三）公务接待费0.21万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降8.70%，变化的主要原因是公务接待任务减少。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。