2024年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

安多县农牧业科学技术服务站（部门）2024年度部门预算

2024年2月26日

目 录

第一部分 农科站（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农科站（部门）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（部门）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（部门）概况

一、主要职能

1.防控重大动物疫病。

2.畜牧业技术推广应用。

3.畜产品检疫。

4.地方性动物疫病出诊。

5.乡（镇）村级动物防疫员培训。

6.掌控重大动物疫病的发生。

二、部门预算单位构成

农科站下设文秘办、财务室、动检办、综合办等4个办公室。

安多县农牧业科学技术服务站属于一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

农科站（部门）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

2024年收支总预算 1300.70 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1300.70万元；支出包括：社会保障和就业支出184.57万元、农林水支出1024.99万元、住房保障支出91.14万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算 1300.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1300.70 万元，占 100 %；。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算 1300.70 万元，其中：基本支出 1242.7 万元，占 95.54 %；项目支出 58 万元，占 4.46 %。

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 1300.70 万元。收入为一般公共预算资金，包括：一般公共预算当年拨款收入 1300.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 184.57 万元、农林水支出 1024.99 万元、住房保障支出 91.14万元。

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 1300.70 万元,比2023年执行数增加176.72 万元，主要原因：人员和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 184.57 万元，占 14.19 %；农林水支出 1024.99 万元，占 78.80 %；住房保障支出 91.14万元，占 7.01 %.

（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. 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费支出（项）2024年预算数为121.53万元，比2023 年执行数增加30.39万元，上升33.34 %。主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为63.04万元，比2023 年执行数增加59.05万元，上升1479.95%。主要是人员增加及科目调整。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为966.99万元，比2023年执行数增加221.65万元，上升29.74%。主要是增加项目。

4.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为58万元，比2023年执行数减少95.45万元，下降62.2%。主要是科目调整等。

5.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 91.14万元，比2023年执行数增加 11.21万元，上升14.02%。主要是人员增加、工资待遇上调。

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 1242.70 万元，其中：

人员经费 1184.72 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115.86万元、津贴补贴578.38万元、奖金53.65万元、伙食补助费11.52万元、机关事业单位养老保险缴费121.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费58.48万元、其他社会保险缴费4.56、住房公积金91.14万元、医疗费6.91万元、其他工资福利支出43.31万元（包括：个人取暖费11.65万元、休假探亲费26.67、通讯补助4.99万元）；对个人和家庭补助99.38万元（包括：医疗费补助1.10万元、其他对个人和家庭的补助98.28万元）。

公用经费 57.98 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10.70万元、印刷费1.50万元、水费1.10万元、电费2.50万元、邮电费0.40万元、取暖费0.40万元、差旅费25.60万元、维修(护)费1.90万元、工会经费13.88万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我站2024年度没有"三公"经费预算。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我站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年部门本级单位的事业运行经费财政拨款预算57.98万元，比2023年预算增加1.68万元，增长2.98%。主要是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年我站无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我站无公务用车和单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（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 18 个，资金 1300.7 万元，全部为财政性资金，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，资金总额58万元；分别是（疫苗缺口经费13万元；购买兽药经费30万元；重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费15万元），占年初项目支出预算总额的4.46%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

截止目前，我站无乡村振兴衔接资金。

1. 政府债务情况。

截止目前，我站无政府债务。

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。

……