

乌恰县动物卫生监督所预算公开

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、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县动物卫生监督所 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

1、贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；

2、依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫监督、动物产品安全和售药监管等行政执法工作；

3、负责乌恰县动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训，查处违法案件，负责技术仲裁；

4、完成上级和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县动物卫生监督所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：屠宰场、办公室。

乌恰县动物卫生监督所编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 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：乌恰县动物卫生监督所

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	114.08	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	114.08	202 外交支出	
其中：一般财力	114.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	12.64
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	5.09
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	86.96
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.39
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	114.08	支出总计	114.08

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

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					
208			社会保障和就业支出	12.64	12.64	12.64									
208	05		行政事业单位养老支出	12.64	12.64	12.64									
208	05	02	事业单位离退休	1.32	1.32	1.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	11.32									
210			卫生健康支出	5.09	5.09	5.09									
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09									
210	11	02	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09									
213			农林水支出	86.96	86.96	86.96									
213	01		农业农村	86.96	86.96	86.96									

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	
					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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项													
213	01	04	事业运行	86.96	86.96	86.96									
221			住房保障支出	9.39	9.39	9.39									
221	02		住房改革支出	9.39	9.39	9.39									
221	02	01	住房公积金	9.39	9.39	9.39									
			合计	114.08	114.08	114.08									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

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				
208		社会保障和就业支出	12.64	12.64	
208	05	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
208	05	02 事业单位离退休	1.32	1.32	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210		卫生健康支出	5.09	5.09	
210	11	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
210	11	02 事业单位医疗	5.09	5.09	
213		农林水支出	86.96	86.96	
213	01	农业农村	86.96	86.96	
213	01	04 事业运行	86.96	86.96	
221		住房保障支出	9.39	9.39	
221	02	住房改革支出	9.39	9.39	
221	02	01 住房公积金	9.39	9.39	
		合 计	114.08	114.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

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
一、财政拨款（补助）	114.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	114.08	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	12.64	12.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.09	5.09	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	86.96	86.96	
		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	9.39	9.39	
		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	114.08	支出总计	114.08	114.08	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

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				
208		社会保障和就业支出	12.64	12.64	
208	05	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
208	05	02 事业单位离退休	1.32	1.32	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210		卫生健康支出	5.09	5.09	
210	11	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
210	11	02 事业单位医疗	5.09	5.09	
213		农林水支出	86.96	86.96	
213	01	农业农村	86.96	86.96	
213	01	04 事业运行	86.96	86.96	
221		住房保障支出	9.39	9.39	
221	02	住房改革支出	9.39	9.39	
221	02	01 住房公积金	9.39	9.39	
		合 计	114.08	114.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	105.47	105.47
301	01	基本工资	19.80	19.80
301	02	津贴补贴	45.85	45.85
301	03	奖金	13.30	13.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72
301	13	住房公积金	9.39	9.39
302		商品和服务支出	7.30	7.30
302	01	办公费	1.50	1.50
302	06	电费	0.20	0.20
302	07	邮电费	0.70	0.70
302	11	差旅费	0.30	0.30
302	13	维修(护)费	0.20	0.20
302	16	培训费	0.30	0.30
302	18	专用材料费	0.80	0.80
302	28	工会经费	0.46	0.46
302	29	福利费	0.84	0.84
302	31	公务用车运行维护费	1.49	1.49
302	39	其他交通费用	0.51	0.51
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31

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
类	款			公用经费
303	02	退休费	1. 31	1. 31
		合 计	114. 08	106. 78
				7. 30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

单位: 万元

备注：乌恰县动物卫生监督所 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

单位: 万元

备注：乌恰县动物卫生监督所 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

单位:万元

备注：乌恰县动物卫生监督所 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

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	1.49	1.49		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.49	1.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.49	1.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县动物卫生监督所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：乌恰县动物卫生监督所 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县动物卫生监督所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 114.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年收入预算情况说明

乌恰县动物卫生监督所收入预算 114.08 万元，其中：一般公共预算 114.08 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7.18 万元，下降 5.92%，主要原因是本年减少强制捕杀经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年支出预算情况

说明

乌恰县动物卫生监督所 2024 年支出预算 114.08 万元，其中：

基本支出 114.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 18.82 万元，增长 19.76%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 26.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少强制捕杀经费。

四、关于乌恰县动物卫生监督所 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 114.08 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 114.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.64 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 5.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 86.96 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。住房保障支出 9.39 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县动物卫生监督所 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

乌恰县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算拨款合计 114.08 万元，其中：基本支出 114.08 万元，比上年预算增加 18.82 万元，增长 19.76%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少强制捕杀经费。

（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）12.64 万元，占 11.08%。
- 2、卫生健康支出（类）5.09 万元，占 4.46%。
- 3、农林水支出（类）86.96 万元，占 76.23%。
- 4、住房保障支出（类）9.39 万元，占 8.23%。

（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 1.32 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 26.26%，主要原因是：本年度减少冬炭费，相应经费减少。

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）：2024 年预算数为 11.32 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 20.55%，主要原因是：本年人员工资调增，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 5.09 万元，比上年预算增

加 0.69 万元, 增长 15.68%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 事业单位医疗经费增加。

4. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 事业运行 (项): 2024 年预算数为 86.96 万元, 比上年预算增加 14.99 万元, 增长 20.83%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 经费增加。

5. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 病虫害控制 (项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 26.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少强制捕杀经费。

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 9.39 万元, 比上年预算增加 1.68 万元, 增长 21.79%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出 114.08 万元, 其中:

人员经费 106.78 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。

公用经费 7.30 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算

项目支出情况说明

乌恰县动物卫生监督所 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县动物卫生监督所 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、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县动物卫生监督所 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、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县动物卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.49 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 1.49 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌恰县动物卫生监督所 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县动物卫生监督所 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县动物卫生监督所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.30 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 8.47%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县动物卫生监督所政府采购预算 4.56 万元，其中：政府采购货物预算 4.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县动物卫生监督所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.18 万元。
4. 其他资产价值 12.69 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

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 114.08 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表						
(2024 年)						
单位名称（盖章）		乌恰县动物卫生监督所				
单位联系人		周莉		联系电话：	15714916888	
年度绩效目标		<p>1. 贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；2. 负责实施动物疫病的监督、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。4. 负责乌恰县动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训，查处违法案件，负责技术仲裁 5. 完成上级和主管部门交办的其他任务。</p> <p>中长期规划：扎实做好全县主要动物疫病免疫工作，全面掌握和分析高致病性禽流感、口蹄疫等主要动物疫病病原分布和流行规律，评估重大动物疫病免疫效果，及时掌握疫情动态，消除疫情隐患，发布预警预报，科学开展动物疫病防控工作。</p> <p>目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位日常工作的开展，公用经费 6 万元，主要是支付单位日常办公费水电费差旅费等。</p>				
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 0.00		
		本级安排 114.08				
		其他资金 (万元)		其他 0.00		
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	
履职效能	数量指标	实施柯尔克孜羊品种改良	≥ 0.85 万只	2024 年年度工作计划	25	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	$=100\%$	2024 年年度工作计划	25	
	数量指标	牛品种改良	≥ 200 头	2024 年年度工作计划	25	
履职效能	数量指标	牦牛品种改良	≥ 300 头	2024 年年度工作计划	15	

（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。

乌恰县动物卫生监督所

2024年03月10日