2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

农牧科学技术服务站2024年度部门预算

2024年 1月31日

目 录

农牧科学技术服务站概况

一、主要职能

农牧科学技术服务站主要职能包括指导畜牧业生产，负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫，以及兽医医政、兽药药政、药检管理工作。此外，兽防站还负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量管理，以及畜牧业其他项目的审核、论证、申报工作。兽防站还负责对当地的畜牧业疾病防控及疫情上报监控，确保畜牧业生产的健康与安全。

1. 农牧科学技术服务站机构设置情况

1、班戈县农牧科学技术服务站现有编制人数14人，实有人数22人，农牧科学技术服务站内设站长办公室，财务办公室，党建办公室，动检办公室，包虫病办公室，重大动物办公宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策。2、承担动物防疫工作和防疫防治计划的制定。3、知道重大疫情的预防扑灭工作。4、承担动物疫情预测预报和统计报告工作。5、组织实施对重点动物疫病监测和净化。6、组织国家规定的预防用生物制品和兽药的供应。7、兽医职业技能培训及鉴定。8、提供动物疫病预防和治疗服务。9、负责畜禽生产技术指导、重点动物疫病防治工作。10、负责动物疫病法、兽药管理条例等相关法律法规规章的的学习宣传和贯彻。11、负责兽医卫生工作和监督检查

第二部分

班戈县农业农村局局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

 部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

收支总预算954.13万元。收入：一般公共预算拨款收入954.13万元。支出：一般公共服务支出954.13万元。包括：社会保障和就业支出99.37万元、卫生健康49.79万元、农林水支出737.4万元、住房保障支出67.56万元。

二、部门/单位收入总体情况

收入预算总量954.13万元，比2023年执行数减少124.84万元，主要原因：1、人员减少。2、项目减少：2019年中央财政动物防疫补助经费2023年度全部支出完。减少购置焚烧炉项目资金。2024年一般公共预算拨款收入954.13万元，占 100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门/单位支出总体情况

支出预算总量 954.13 万元，同比减少 124.84万元，主要原因是：1、人员减少。2、项目减少：2019年中央财政动物防疫补助经费2023年度全部支出完。减少购置焚烧炉项目资金。其中：基本支出 863.14 万元，占 90.5 %；项目支出 90.99 万元，占 9.5 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 954.13 万元，同比减少 124.84 万元，主要原因是：1、人员减少。2、项目减少：2019年中央财政动物防疫补助经费2023年度全部支出完。减少购置焚烧炉项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 954.13 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万。支出：一般公共服务支出 954.13 万元、包括：社会保障和就业支出99.37万元、卫生健康49.79万元、农林水支出737.4万元、住房保障支出67.56万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 954.13 万元,比2023年执行数减少 124.84 万元，主要原因是：1、人员减少。2、项目减少：2019年中央财政动物防疫补助经费2023年度全部支出完。减少购置焚烧炉项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 954.13 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.37万元，占 10.4 %；卫生健康49.79万元，占 5.2 %；农林水支出737.4万元，占 77.3 %；住房保障支出67.56万元，占 7.1 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

农科站一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明：一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算数为 954.13 万元，同比减少 124.84 万元，主要原因是：1、人员减少。2、项目减少：2019年中央财政动物防疫补助经费2023年度全部支出完。减少购置焚烧炉项目资金。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2024年一般公共预算基本支出情况954.13万元，其中；人员经费808.28万元。包括：工资性支出基本工资91.07万元、津贴补贴430.75万元、奖金41.18万元、机关事业单位养老保险缴费90.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费45.04万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）9.00万元、住房公积金67.56万元、伙食补助费7.92万元、医疗费4.75万元、其他工资福利支出20.64万元、对个人和家庭的补助0.29万元。

事业运行经费安排情况：公用经费54.85万元包括办公费2.75万元、印刷费0.40万元、电费5.5万元、邮电费0.59万元、取暖费4.71万元、差旅费10.34万元、维修维护费0.99万元、培训费2.02万元、公务接待费0.88万元公务用车运行维护费14.3万、工会经费10.28万元。其他商品服务支出2.09万元。项目支出90.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024年“三公”经费预算数为15.18万元。其中：公务用车运行费14.3万元、公务接待费0.88万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏那曲班戈县农牧科学技术服务站2024年度无政府性基金预算支出

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

西藏那曲班戈县农牧科学技术服务站2024年度无政府性基金“三公”经费预算支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年农牧科学技术服务站事业单位的机关运行经费财政拨款预算 954.13 万元，比2023年预算减少 124.84 万元，降低 13.1 %。主要原因是:1、人员减少。2、项目减少：2019年中央财政动物防疫补助经费2023年度全部支出完。减少购置焚烧炉项目资金。

（二）政府采购情况说明。

2024年农牧科学技术服务站无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，农牧科学技术服务站共有车辆2辆，主要用于疫苗运输。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 0 辆车。

（四）2024年预算绩效情况说明。

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 21 个，资金 954.13 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 954.13 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 5 个，分别是（项目名称：1、村级防疫员绩效奖金，2、重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费，3、动物防疫员设备购置资金，4、地方性常见传染病疫苗专项经费，5、接羔育幼药品款，资金 90.99 万元），占年初项目支出预算总额的 9.5 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

截止2024年1月31日班戈县农牧科学技术服务站无扶贫资金预算。

1. 政府债务情况。

截止2024年1月31日班戈县农牧科学技术服务站无债务。