

江油市农业农村局乡镇站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江油市农业农村局乡镇站概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市农业农村局乡镇站 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市农业农村局乡镇站 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市农业农村局 乡镇站概况

一、职能简介

各乡镇（街道）畜牧兽医站作为市农业农村局派驻乡镇（街道）的公益一类事业单位，主要负责辖区动物防疫检疫服务等工作。

- （一）宣传贯彻畜牧兽医法律法规和方针政策；
- （二）组织实施辖区内动物强制免疫及动物防疫工作；
- （三）负责辖区内动物产地检疫、屠宰检疫工作；
- （四）负责畜禽良种、优良牧草种子、新兽药、新技术的推广应用以及畜禽品种改良；
- （五）负责动物防疫知识宣传和养殖技术指导工作；
- （六）承担上级交办的其他工作任务。

二、2024年重点工作

（一）抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控。一是加大动物法律法规的宣传力度，提高动物疫病防控知识知晓率；二是组织开展相关从业人员进行培训学习，提高防控意识。

（二）抓好春秋两季集中免疫。采取统一组织、集中行动、整村推进，统筹做好乡镇集中免疫工作，建好免疫台账，确保免疫密度和质量。

（三）抓好畜产品质量监管。做好兽药、饲料经营、使用环节检查，依法查处不合格兽医药，防治不合格产品流入市场。切实做好产地检疫、屠宰检疫工作，重点做好“瘦肉精”检测，推动建立健全畜产品安全可追溯体系和责任追究制度。

(四) 抓好适用科技推广。因地制宜抓好畜禽良种引进，积极推广先进养殖技术，促进畜牧业科技成果转化，提升畜牧业可持续发展水平。

**第二部分 江油市农业农村局
乡镇站 2024 年单位预算表**

一、部门收支总表

金额单位：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	2,467.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	17.09
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	266.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,884.37
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	195.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	本年支出合计	2,467.56
	收入总计	支出总计	2,467.56

二、部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政 专户 管理 资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,467.56		2,467.56								
30760 1	江油市农业农村局 乡镇站	2,467.56		2,467.56								

三、部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,467.56	2,467.56	
					2,467.56	2,467.56	
				江油市农业农村局乡镇站	2,467.56	2,467.56	
205	08	03	307601	培训支出	17.09	17.09	
208	05	02	307601	事业单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	307601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.40	260.40	
208	05	99	307601	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	
210	11	02	307601	事业单位医疗	104.16	104.16	
213	01	01	307601	行政运行	138.16	138.16	
213	01	04	307601	事业运行	1,746.21	1,746.21	
221	02	01	307601	住房公积金	195.30	195.30	

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	2,467.56	一、本年支出	2,467.56	2,467.56		
一般公共预算拨款收入	2,467.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	17.09	17.09		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	266.66	266.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	104.16	104.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,884.37	1,884.37		

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	195.30	195.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										上年结转安排													
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
			合 计	2467.56	2467.56	2467.56	2467.56																				
				2467.56	2467.56	2467.56	2467.56																				
			江油市农业农村局 乡镇站	2467.56	2467.56	2467.56	2467.56																				
			工资福利支出	2200.34	2200.34	2200.34	2200.34																				
301	01	307601	基本工资	743.72	743.72	743.72	743.72																				
301	01	307601	事业基本工资	743.72	743.72	743.72	743.72																				
301	02	307601	津贴补贴	18.65	18.65	18.65	18.65																				
301	02	307601	事业津贴补贴	18.65	18.65	18.65	18.65																				
301	03	307601	奖金	424.58	424.58	424.58	424.58																				
301	03	307601	事业奖金	424.58	424.58	424.58	424.58																				
301	07	307601	绩效工资	440.52	440.52	440.52	440.52																				
301	07	307601	基础性绩效	227.13	227.13	227.13	227.13																				
301	07	307601	奖励性绩效	213.39	213.39	213.39	213.39																				
301	08	307601	机关事业单位基本 养老保险缴费	260.40	260.40	260.40	260.40																				
301	08	307601	事业机关事业单位 基本养老保险缴费	260.40	260.40	260.40	260.40																				

六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	2,467.56	2,467.56	
					2,467.56	2,467.56	
				江油市农业农村局乡镇站	2,467.56	2,467.56	
205	08	03	307601	培训支出	17.09	17.09	
208	05	02	307601	事业单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	307601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.40	260.40	
208	05	99	307601	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	
210	11	02	307601	事业单位医疗	104.16	104.16	
213	01	01	307601	行政运行	138.16	138.16	
213	01	04	307601	事业运行	1,746.21	1,746.21	
221	02	01	307601	住房公积金	195.30	195.30	

七、一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,467.56	2,312.32	155.25
				2,467.56	2,312.32	155.25
		307601	江油市农业农村局乡镇站	2,467.56	2,312.32	155.25
		301	工资福利支出	2,200.34	2,200.34	
301	01	30101	基本工资	743.72	743.72	
301	01	3010102	事业基本工资	743.72	743.72	
301	02	30102	津贴补贴	18.65	18.65	
301	02	3010202	事业津贴补贴	18.65	18.65	
301	03	30103	奖金	424.58	424.58	
301	03	3010302	事业奖金	424.58	424.58	
301	07	30107	绩效工资	440.52	440.52	
301	07	3010701	基础性绩效	227.13	227.13	
301	07	3010702	奖励性绩效	213.39	213.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.40	260.40	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	260.40	260.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	104.16	104.16	

301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	104.16	104.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.02	13.02	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	13.02	13.02	
301	13	30113	住房公积金	195.30	195.30	
301	13	3011302	事业住房公积金	195.30	195.30	
		302	商品和服务支出	210.34	55.09	155.25
302	01	30201	办公费	51.81		51.81
302	02	30202	印刷费	4.71		4.71
302	05	30205	水费	1.57		1.57
302	06	30206	电费	10.99		10.99
302	09	30209	物业管理费	9.42		9.42
302	11	30211	差旅费	47.10		47.10
302	16	30216	培训费	17.09		17.09
302	17	30217	公务接待费	12.56		12.56
302	28	30228	工会经费	22.82	22.82	
302	29	30229	福利费	31.31	31.31	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	
		303	对个人和家庭的补助	56.89	56.89	
303	05	30305	生活补助	56.42	56.42	
303	09	30309	奖励金	0.47	0.47	

八、一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				未编制运转类项目、特定目标类项目	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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 运行费	
	合 计	12.56					12.56
		12.56					12.56
307601	江油市农业农村局乡镇站	12.56					12.56

十、政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					此表无数据		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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 运行费	
	合 计						
		此表无数据					

十二、国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					此表无数据		

十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	未编制运转类项目、特定目标类项目										

第三部分 江油市农业农村局 乡镇站 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乡镇站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。乡镇站 2024 年收支总预算 2467.56 万元，比 2023 年收支预算总数增加 103.65 万元，主要原因是人员工资性支出增加。

（一）收入预算情况

乡镇站 2024 年收入预算 2467.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

乡镇站 2024 年支出预算 2467.56 万元，其中：基本支出 2467.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乡镇站 2024 年财政拨款收支总预算 2467.56 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 103.65 万元，主要原因是人员工资性支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2467.56 万元；支出包括：教育支出 17.09 万元，社会保障和就业支出 266.66 万元、卫生健康支出 104.16 万元、农林水支出 1884.37 万元、住房保障支出 195.3 万元。

三、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

乡镇站 2024 年一般公共预算当年拨款 2467.56 万元，比

2023 年预算数增加 103.65 万元，主要原因是人员工资性支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 17.09 万元，占比 0.69%；社会保障和就业支出 266.66 万元，占比 10.81%；卫生健康支出 104.16 万元，占比 4.22%；农林水支出 1884.37 万元，占比 76.37%；住房保障支出 195.3 万元，占比 7.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 17.09 万元，主要用于：单位干部职工业务培训、继续教育等方面的支出。

2.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 0.96 万元，主要用于：单位事业退休人员报刊征订等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 260.4 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 5.3 万元，主要用于：遗属长瞻费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2024 年预算数为 104.16 万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为 138.16 万元，主要用于：保障单位日常运转的定额日常公用支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为 1794.02 万元，主要用于：单位事业编制人员经费支出。

8.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 195.3 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乡镇站 2024 年一般公共预算基本支出 2467.56 万元，其中：

人员经费 2312.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费、工会经费、福利费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 155.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费、培训费、“三公”经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乡镇站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12.56 万元，其中：公务接待费 12.56 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，

确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较 2023 年预算增加 2.61%。主要原因是公务接待费预算按单位实有在编人数定额安排，2024 年编报基数较上年增加。

2024 年公务接待费计划用于上级部门组织的相关考评检查调研、其他相关部门考察交流等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）因未核定公务用车编制，2024 年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市农业农村局乡镇站 2024 年未安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市农业农村局乡镇站 2024 年未安排国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，乡镇站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，乡镇站 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乡镇站无车辆，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年乡镇站没有编制运转类项目、特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：反映江油市级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反

映用于干部职工培训方面的支出。

3.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。

4.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):反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.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。

8.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事部和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。

9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。