

# 2024 年度海安市驻镇兽医站单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）是宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《兽药管理条例》等法律法规和有关畜牧兽医发展的方针、政策；

（二）是畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种繁育、粪污资源化利用、生态健康养殖等现代畜牧业建设和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；

（三）是动物防疫计划、强制免疫的组织实施，动物疫情的普查、调查、监测、报告和处置，免疫标识及有关证章的领取、发放、登记和监督管理工作；

（四）是实施动物及动物产品检疫，指导督促相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；

（五）是动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输等场所、活动的防疫监督；

（六）是动物诊疗、兽药饲料生产、经营活动的监督管理；

（七）是屠宰、饲料生产、兽药生产经营、畜禽养殖等企业的畜产品质量安全监管，“瘦肉精”监测管理；

（八）是指导、督促养殖场（户）、畜禽及其产品经营企业（农贸市场）、屠宰加工企业等落实重大动物疫病防控措施

施，养殖档案、免疫记录、无害化处理以及经营加工台账的监督管理；

（九）是畜禽生产、动物防疫、动物卫生监督等行业信息化管理数据统计、报送；

（十）是畜禽政策性保险、兽用生物制品管理以及“双招双引”、协助房屋征收等上级主管委托交办的其他工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

## 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）大力推进畜牧产业发展。禽蛋产业坚持以数字化、智能化、品牌化为重点，大力发展现代化规模养殖、产品初深加工和品牌化销售，持续推进“一只蛋”全产业链体系建设，促进一二三产融合发展。生猪产业坚持以稳产保供为目标，继续支持和引导养殖场（户）从环境控制、科学饲喂、疫病防控等环节，加强先进实用技术的应用和设施设备改造，实现由粗放养殖向精细化管理方向转型。肉羊产业坚持以推广应用自动化养殖设施为导向，加强与大专院校、科研院所产学研合作，开展肉羊高效生态养殖技术集成与示范，鼓励规模羊场实施养殖设施设备升级改造，实现饮水、喂料、环控、清粪等饲养管理过程自动化，提升肉羊养殖环节科技含量以及先进设施设备应用水平。

（二）全面推广生态健康养殖技术。一是支持现有规模养

殖场进行提升改造，加快发展农牧结合生态循环农业，按照选址布局科学、养殖设施配套、饲养品种优良、饲养密度适宜、养殖工艺先进、动物防疫安全、投入品使用规范、粪污资源化利用有效、生产管理规范的总体要求，引导养殖企业制定严格的操作规程，规范养殖制度，全面推广应用生态健康养殖技术，争创国家级、省级生态健康养殖示范场，确保生态健康养殖技术应用评估率达 100%。二是开展畜禽粪污资源化利用工作，做好畜禽规模养殖场粪污资源化利用计划的制定及台账记录，确保规模养殖场粪污资源化利用设施装备配套率 100%。积极配合做好“绿色种养循环农业试点”项目的实施，确保还田粪污质量达标、确保粪污利用率均达到 95%以上。三是支持一批有条件的企业，加强产学研合作，在专家的指导下，一场一策，科学有效开展尾气处理，发挥典型示范效应。

（三）努力提升疫病防控水平。一是加强基础免疫。坚持常年免疫和突击免疫相结合，做到应免尽免、应防尽防。2024 年，重大动物疫病应免密度达 100%，免疫抗体合格率达 70%以上。二是强化疫病监测。坚持日常监测与集中监测相结合，做到常抽常检、有抽有检，做好高致病性禽流感、新城疫，非洲猪瘟、猪瘟、高致病性蓝耳病，口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病和布氏杆菌等人畜共患病的监测，完成省市下达的检测任务。三是积极推进示范创建工作。指导天成公司申报创建沙门氏菌国家级净化场、海安牧原（白甸场）申报创建无非洲猪瘟小区国家级示范场。四是落实生物安全措施。组织集中消毒

灭源行动，做到逐场逐户消毒灭害，不留死角。五是强化应急体系建设。市、镇两级成立重大动物疫情应急预备队，落实“两防”期间防控物资储备，采购消毒药物、防护服等应急物资，实行专库存放、专人保管、动态管理，确保防控工作需要。六是加大重大动物疫病强制免疫“先打后补”推进力度，建立和完善疫苗等配送体系建设，严格日常监管指导，2024 年省公告规模养殖场（户）全部参加“先打后补”。

（四）狠抓畜牧兽医安全生产。一是深入推进“兽用抗菌药使用减量化行动”“禽蛋产品质量安全提升行动”两大行动，着力提升畜产品质量安全。2024 年，确保全市 45%以上规模养殖场户肉蛋奶等畜禽产品的兽药残留监督抽检合格率稳定保持在 98%以上，动物源细菌耐药趋势得到有效遏制。二是加大畜牧兽医安全生产大检查工作力度，确保做到检查全覆盖，隐患不整改不放过，问题不解决不放过，真正做到闭环管理。三是将安全生产管理贯穿于畜禽粪污资源化利用全过程。作业机械要求配备专业人员，并严格按照要求规范操作；蓄粪池及发酵池（罐），要求有防护盖、围栏、有警示标志，操作人员必须具有资质，有专门操作规程；有限空间作业必须为双人，配备安全绳及防护用具。

（五）不断加强畜牧兽医队伍建设。一是根据各区镇产业现状，在稳定现有队伍的基础上，科学设置岗位、调整人员；二是做好与人社、编办等部门沟通，认真执行“退二进一”的进人制度，不断引进“新鲜血液”，解决队伍人员老龄化问

题；三是大力推进兽医社会化服务体系建设，在符合法律法规和上级主管部门要求的基础上，进一步丰富社会化服务组织服务内容；四是加强畜牧兽医队伍的人才培养和教育管理，进一步提升行业管理、专业服务水平，提高技术指导能力；五是持续推进“机关作风建设提升年”活动，加强党风廉政建设，切实转变作风，强化服务意识，努力打造清正廉洁高效的畜牧兽医队伍，树立畜牧兽医系统良好形象。

第二部分  
2024 年度  
海安市驻镇兽医站  
单位预算表



公开 01 表

## 收支总表

单位：海安市驻镇兽医站

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	3,967.85	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	276.14
九、其他收入	17.40	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,357.44
		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	1,351.67
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,985.25	本年支出合计	3,985.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,985.25	支出总计	3,985.25

公开 02 表

## 收入总表

单位：海安市驻镇兽医站

单位：万元

单位代 码	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
	合计	3,985.25	3,985.25	3,967.85								17.40					
082005	海安市驻镇兽医站	3,985.25	3,985.25	3,967.85								17.40					

公开 03 表

## 支出总表

单位：海安市驻镇兽医站

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		3,985.25	3,862.71	122.54			
208	社会保障和就业支出	276.14	271.47	4.67			
20805	行政事业单位养老支出	271.47	271.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.98	180.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.49	90.49				
20811	残疾人事业	4.67		4.67			
2081199	其他残疾人事业支出	4.67		4.67			
213	农林水支出	2,357.44	2,239.57	117.87			
21301	农业农村	2,357.44	2,239.57	117.87			
2130104	事业运行	2,357.44	2,239.57	117.87			
221	住房保障支出	1,351.67	1,351.67				
22102	住房改革支出	1,351.67	1,351.67				
2210201	住房公积金	310.15	310.15				
2210202	提租补贴	1,041.52	1,041.52				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：海安市驻镇兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,967.85	一、本年支出	3,967.85
（一）一般公共预算拨款	3,967.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	276.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,340.04
		（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	1,351.67
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,967.85	支出总计	3,967.85

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：海安市驻镇兽医站

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	3,967.85	3,845.31	3,682.33	162.98	122.54
208	社会保障和就业支出	276.14	271.47	271.47		4.67
20805	行政事业单位养老支出	271.47	271.47	271.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.98	180.98	180.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.49	90.49	90.49		
20811	残疾人事业	4.67				4.67
2081199	其他残疾人事业支出	4.67				4.67
213	农林水支出	2,340.04	2,222.17	2,059.19	162.98	117.87
21301	农业农村	2,340.04	2,222.17	2,059.19	162.98	117.87
2130104	事业运行	2,340.04	2,222.17	2,059.19	162.98	117.87
221	住房保障支出	1,351.67	1,351.67	1,351.67		
22102	住房改革支出	1,351.67	1,351.67	1,351.67		
2210201	住房公积金	310.15	310.15	310.15		
2210202	提租补贴	1,041.52	1,041.52	1,041.52		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：海安市驻镇兽医站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,845.31	3,682.33	162.98
301	工资福利支出	3,298.95	3,298.95	
30101	基本工资	518.95	518.95	
30102	津贴补贴	836.09	836.09	
30103	奖金	471.22	471.22	
30107	绩效工资	612.19	612.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.98	180.98	
30109	职业年金缴费	90.49	90.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.80	101.80	
30112	其他社会保障缴费	53.16	53.16	
30113	住房公积金	310.15	310.15	
30199	其他工资福利支出	123.92	123.92	
302	商品和服务支出	162.98		162.98
30201	办公费	15.56		15.56
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	0.47		0.47
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.62		22.62
30229	福利费	7.01		7.01
30239	其他交通费用	72.36		72.36
30299	其他商品和服务支出	16.46		16.46
303	对个人和家庭的补助	383.38	383.38	
30302	退休费	369.52	369.52	
30305	生活补助	13.86	13.86	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：海安市驻镇兽医站

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		3,967.85	3,845.31	3,682.33	162.98	122.54
208	社会保障和就业支出	276.14	271.47	271.47		4.67
20805	行政事业单位养老支出	271.47	271.47	271.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.98	180.98	180.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.49	90.49	90.49		
20811	残疾人事业	4.67				4.67
2081199	其他残疾人事业支出	4.67				4.67
213	农林水支出	2,340.04	2,222.17	2,059.19	162.98	117.87
21301	农业农村	2,340.04	2,222.17	2,059.19	162.98	117.87
2130104	事业运行	2,340.04	2,222.17	2,059.19	162.98	117.87
221	住房保障支出	1,351.67	1,351.67	1,351.67		
22102	住房改革支出	1,351.67	1,351.67	1,351.67		
2210201	住房公积金	310.15	310.15	310.15		
2210202	提租补贴	1,041.52	1,041.52	1,041.52		



公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：海安市驻镇兽医站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	3,845.31	3,682.33	162.98
301	工资福利支出	3,298.95	3,298.95	
30101	基本工资	518.95	518.95	
30102	津贴补贴	836.09	836.09	
30103	奖金	471.22	471.22	
30107	绩效工资	612.19	612.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.98	180.98	
30109	职业年金缴费	90.49	90.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.80	101.80	
30112	其他社会保障缴费	53.16	53.16	
30113	住房公积金	310.15	310.15	
30199	其他工资福利支出	123.92	123.92	
302	商品和服务支出	162.98		162.98
30201	办公费	15.56		15.56
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	0.47		0.47
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.62		22.62
30229	福利费	7.01		7.01
30239	其他交通费用	72.36		72.36
30299	其他商品和服务支出	16.46		16.46
303	对个人和家庭的补助	383.38	383.38	
30302	退休费	369.52	369.52	
30305	生活补助	13.86	13.86	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：海安市驻镇兽医站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：海安市驻镇兽医站

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：海安市驻镇兽医站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：海安市驻镇兽医站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：海安市驻镇兽医站

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年度收入、支出预算总计 3,985.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 99.73 万元，增长 2.57%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,985.25 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,985.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,967.85 万元，与上年相比增加 106.81 万元，增长 2.77%。主要原因是 1、2023 年人员职称晋升调资，人员费用增加；2、调增住房公积金和提租补贴计提基数，住房公积金和提租补贴增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 17.4 万元，与上年相比减少 7.08 万元，减少 28.92%。主要原因是人员减少，用其他收入安排的部分日常支出预算减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 3,985.25 万元。包括：**

1. 本年支出合计 3,985.25 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 276.14 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 41.89 万元，减少 13.17%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费计提基数提高，增加缴费与减少 11 人减少缴费之间的差额。

(2) 农林水支出（类）支出 2,357.44 万元，主要用于人员经费、单位日常运转支出和单位项目支出。与上年相比增加 91.31 万元，增长 4.03%。主要原因是 1、人员职称晋升调资，人员费用增加；2、专项业务费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,351.67 万元，主要用于住房公积金和提租补贴发放。与上年相比增加 50.31 万元，增长 3.87%。主要原因是调增住房公积金和提租补贴计提基数，住房公积金和提租补贴增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

海安市驻镇兽医站 2024 年收入预算合计 3,985.25 万元，包括本年收入 3,985.25 万元，上年结转结余 0 万元。

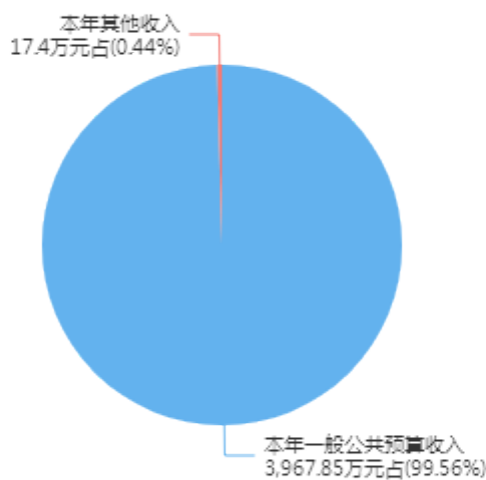
其中：

本年一般公共预算收入 3,967.85 万元，占 99.56%；



本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 17.4 万元，占 0.44%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年支出预算合计 3,985.25 万元，其中：

基本支出 3,862.71 万元，占 96.93%；

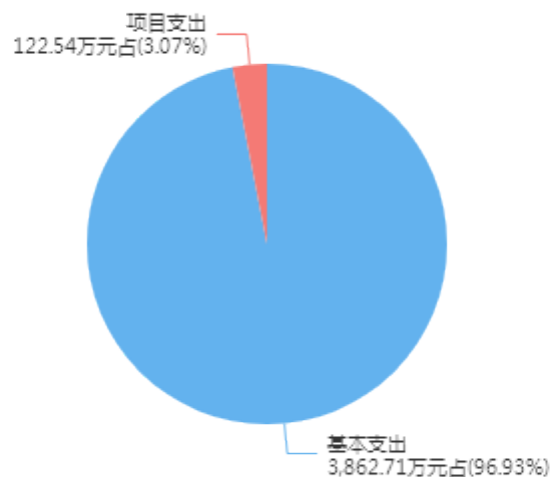
项目支出 122.54 万元，占 3.07%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,967.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.81 万元，增长 2.77%。主要原因是 1、2023 年人员职称晋升调资，人员费用增加；2、调增住房公积金和提租补贴计提基数，住房公积金和提租补贴增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年财政拨款预算支出 3,967.85 万元，占本年支出合计的 99.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.81 万元，增长 2.77%。主要原因是 1、2023 年人员职称晋升调资，人员费用增加；2、调增住房公积金和提租补贴计提基数，住房公积金和提租补贴增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0 万元，与上年相比减少 28.16 万元，减少 100%。主要原因是“离退休干部专项经费”项目功能科目调为农林水支出（类）事业运行（款）。

2. 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）支出 180.98 万元，与上年相比减少 12.27 万元，减少 6.35%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费计提基数提高，增加的费用与减少 11 人减少的费用之间差额。

3. 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）支出 90.49 万元，与上年相比减少 6.13 万元，减少 6.34%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费计提基数提高，增加的费用与减少 11 人减少的费用之间差额。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 4.67 万元，与上年相比增加 4.67 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2024 年新增，单位要缴纳残疾人就业保障金。

## （二）农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）支出 2,340.04 万元，与上年相比增加 98.39 万元，增长 4.39%。主要原因是 1、2023 年人员职称晋升调资，人员费用增加；2、专项业务费增加。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 310.15 万元，与上年相比增加 8.05 万元，增长 2.66%。主要原因是调增住房公积金和提租补贴计提基数，住房公积金和提租补贴增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,041.52 万元，与上年相比增加 42.26 万元，增长 4.23%。主要原因是调增住房公积金和提租补贴计提基数，住房公积金和提租补贴增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,845.31 万元，其中：

（一）人员经费 3,682.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 162.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,967.85 万元，与上年相比增加 106.81 万元，增长 2.77%。主要原因是 1、2023 年人员职称晋升调资，人员费用增加；2、调增住房公积金和提租补贴计提基数，住房公积金和提租补贴增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,845.31 万元，其中：

（一）人员经费 3,682.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 162.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 0.07 万元，变动原因落实“过紧日子”要求，压缩支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩支出。

海安市驻镇兽医站 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.47 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩支出。

海安市驻镇兽医站 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.47 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

海安市驻镇兽医站 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支

出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,985.25 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 117.87 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

**八、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。

**九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）



十、**社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。