索县农牧业科学技术服务站2025年度部门预算

2025年 2 月 8 日

目 录

第一部分 索县农牧业科学技术服务站概况

一、主要职能

二、索县农牧业科学技术服务站机构设置情况

第二部分 索县农牧业科学技术服务站预算明细表

第三部分 索县农牧业科学技术服务站预算数据分析

一、索县农牧业科学技术服务站收支总体情况

二、索县农牧业科学技术服务站收入总体情况

三、索县农牧业科学技术服务站支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县农牧业科学技术服务站概况

一、主要职能

农牧业科学技术服务站是从事家畜家禽重大动物疫病的预防、控制、扑灭的卫生机构；主要履行下列职责：

1.负责畜牧业发展规划，计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术推广、指导、服务。

3.制定兽防工作紧急预案，负责掌握全县牲畜发病周期，做好兽防重点工作和牲畜防病知识的宣传工作；

4.负责对调入或调出本县的动植物严格实行产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫，严防检疫对象的传入与与传出，保障农牧业生产的健康发展；

3、负责全县官方兽医的管理和培训、动物疫病预防的技术指导、科普宣传及有关法律法规的培训。

4、负责指导全县动物、动物产品检疫监督管理工作。

5.组织植物检疫性有害生物的普查，实施动物和动物产品检疫，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；

6.动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导监督管理；

7.兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品等生产、经营、使用的监督管理，无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理；

8.指导、督促畜禽养殖（场）户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领取发放、使用的监督管理；

9.畜禽免疫等畜牧和动物卫生信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送；

10.开展相关业务技术培训、做好技术咨询和信息沟通工作；

11.严格执行各项技术操作规程，建立健全疫（菌）苗保管、免疫注射、检疫登记、疫情报告和种畜禽各类档案的保存管理制度。

12.承担县委、政府、县农业农村站及上级农牧推广部门交办的其他事项。

13.认真宣传、贯彻、实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、畜牧“二法”、“三条例”等法律、法规和有关发展畜牧业方针、政策，完成区、市畜牧主管部门委托在全县内的动植物防疫、检疫、消毒和动物卫生管理工作，管理好兽药、饲料市场，加强对种畜禽的鉴定、发证管理和中畜禽更新换代的引种工作，使畜牧生产发展迈入规范化、法制化轨道，承担本县重大动物疫病防控指挥部办公室的日常工作。

二、部门机构设置情况

我单位为农业农村部门所属全额供给事业单位，共设置1个内设机构。

第二部分

索县农牧业科学技术服务站2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县农牧业科学技术服务站2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算1083.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,053.20万元、政府性基金拨款收入0、国资预算拨款收入0、专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、使用非财政拨款结余0、上年结转30.20万元；支出包括：一般公共服务支出19.00万元、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出105.59万元、卫生健康支出54.73万元、住房保障支出77.53万元、农林水支出826.55万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量1083.40万元，同比增加174.78 万元，主要原因是：干部职工工资及包干路费增加。其中：上年结转30.20万元， 占2.8%；2025年一般公共预算拨款收入1,053.20万元，占 97%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量1083.40万元，同比增加174.78万元，主要原因是：干部职工工资及包干路费增加。其中：基本支出1027.50万元，占94.9%；项目支出55.90万元，占5.1%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1083.40万元，同比增加174.78万元，主要原因是：干部职工工资及包干路费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,053.20万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转30.20万元；支出包括：一般公共服务支出19.00万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出105.59万元、卫生健康支出54.73万元、住房保障支出77.53万元、农林水支出826.55万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（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1,083.40万元,比2024 年执行数增加174.78万元，主要原因：干部职工工资及包干路费增加。

（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1,083.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出19.00万元，占1.8%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%、社会保障和就业支出105.59万元，占9.7%；卫生健康支出54.73万元，占5%；住房保障支出77.53万元，占7%；农林水支出826.55万元、占76.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为19.00万元，比2024年执行数增加9万元，增长47.6%。主要是人员经费增加。

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）预算数为101.77万元，比2024 年执行数增加14.26万元，增长14 %。主要是干部职工工资增长，保险基数增长。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为3.18万元，比2024 年执行数增加0.45万元，增长14 %。主要是干部职工工资增长，保险基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.64万元，比2024 年执行数增加0.09万元，增长14 %。主要是干部职工工资增长，保险基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为48.97万元，比2024 年执行数增加1.39万元，增长2.8%。主要是干部职工工资增长，保险基数增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为48.97万元，比2024 年执行数增加48.97万元，增长100%。主要是支出功能科目变动。5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为784.61万元，比2024 年执行数减少103.68万元，减少13%。原因：支出功能科目变动。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为41.94万元，比2024 年执行数增加40.71万元，增长97%。主要是支出功能科目变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为77.53万元，比2024 年执行数增加11.9万元，增长15%。主要是干部职工公积金增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1027.50万元，其中：

人员经费960.16万元，主要包括：工资性支出954.49万元（基本工资124.47万元、津贴补贴484.76万元、奖金47.75万元）、机关事业单位养老保险缴费101.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费48.97万元、公务员医疗补助0元、其他社会保险缴费3.82万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出48.13万元（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金77.53万元、医疗费5.76万元、对个人和家庭的补助5.67万元（生活补助）、工会会费11.74万元、其他对个人和家庭的补助0元（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费万元，主要包括：商品和服务支出67.34万元（办公费8万元、电费10万元、邮电费0.6万元、差旅费23万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出10万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费4万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年增加2万元，压缩（增长）50%，主要原因是根据索县财政局《关于2025年预算基本支出定标准的请示（草案）文件》要求，公车运行维护费、各县直单位在原2万元的基础上增加2万元，实际运行维护4万元，资金来源从政府500万元预算中调整。

2025年因公出国（境）个团组0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待批次0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年增加2万元，压缩（增长）50%，主要原因是政府统一增长。

因公出国（境）个团组0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待批次0人。

十、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。

2025年部门机关运行经费67.34万元，比2024年增加26.41万元，增长39%。主要原因是人员标准增多、车辆运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，2025年无车辆购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金1053.19万元，重点项目无。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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。

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。

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，或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、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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。

……