

丹凤县畜牧兽医中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

丹凤县畜牧兽医中心主要职责任务是：负责组织拟定全县畜牧业的发展，拟定我县畜牧发展规划并组织实施；畜牧人才服务，培训管理承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训和咨询服务；制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告。根据主要职责，丹凤县畜牧兽医中心设办公室、产业发展股、疫病防控股3个股室。

（一）办公室。加挂畜牧人才服务管理办公室牌子，负责中心党务、政务、畜牧优秀人才服务管理事务工作；负责机关各项制度的制定和完善，并督促检查工作制度的落实；负责会务和会议事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化工作；负责组织拟定全县畜牧业发展规范性文件，承办畜牧基本建设项目；负责综合性文件、报告、汇报材料的起草；组织实施目标责任考核；负责干部思想政治教育，单位精神文明建设，组织畜牧宣传报道和新闻发布工作；负责中心各类资金和固定资产管理；负责干部人事和畜牧离退休人员管理；负责联镇包村工作；负责各类创建工作；负责安全保卫、防汛抗旱、计划生育等工作。

（二）产业发展股。承担全县畜牧业发展规划拟订，畜牧项目申报，畜牧招商引资，重点项目实施管理，负责统计信息工

作，承担养殖小区和养殖大（场）户建设等工作；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；负责畜禽品种改良和推广；承担畜禽饲养普及和宣传、技术培训和咨询服务；负责饲草饲料技术推广和检测、监督管理；负责畜产品质量安全全程控管等工作。

（三）疫病防控股。加挂动物疫情测报站牌子，负责制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控等工作。

## 二、工作任务

1、强化统计预警，提高监测质量。

2、开展示范创建，提高发展质量。围绕“五化”标准要求，从生产布局、设施应用、管理精细、无害化处理、资源化利用等方面综合施策，打造一批标准化示范点。

3、做优扶贫项目，提高服务能力。

4、强化养殖监管，提高产品质量。

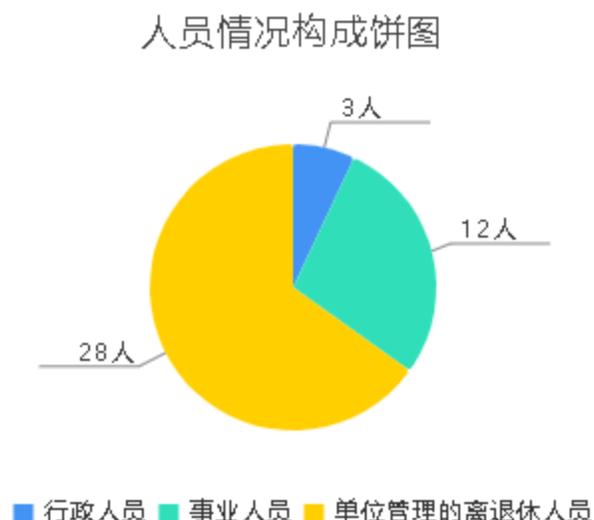
5、开展疫病防控，确保生产安全。

6、推广实用技术，助力精准脱贫。

7、落实综合措施，强化环境保护。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政3人，事业12人。单位管理的离退休人员28人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入285.79万元，其中：一般公共预算拨款285.79万元，较上年减少16.55万元，下降5.47%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约；本单位2024年预算支出285.79万元，其中：一般公共预算拨款285.79万元，较上年减少16.55万元，下降5.47%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入285.79万元，其中：一般公共预算拨款收入285.79万元，较上年减少16.55万元，下降5.47%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约；本单位2024年财政拨款支出285.79万元，其中：一般公共预算拨款支出285.79万元，较上年减少16.55万元，下降5.47%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出285.79万元，较上年减少16.55万元，下降5.47%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出285.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有上报离退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.67万元，较上年减少0.66万元，下降2.83%，下降的主要原因是：上年有退休人员，在职人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.36万元，较上年减少1.30万元，下降11.18%，下降的主要原因是：上年有退休人员，在职人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）10.92万元，较上年减少

11.05万元，下降50.29%，下降的主要原因是：上年有退休人员，在职人员减少，今年退休人员医疗保险单位部分没有缴费；

(5) 事业运行（2130104）178.26万元，较上年减少9.62万元，下降5.12%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约；

(6) 病虫害控制（2130108）38.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约；

(7) 住房公积金（2210201）15.54万元，较上年减少1.96万元，下降11.18%，下降的主要原因是：上年有退休人员，在职人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

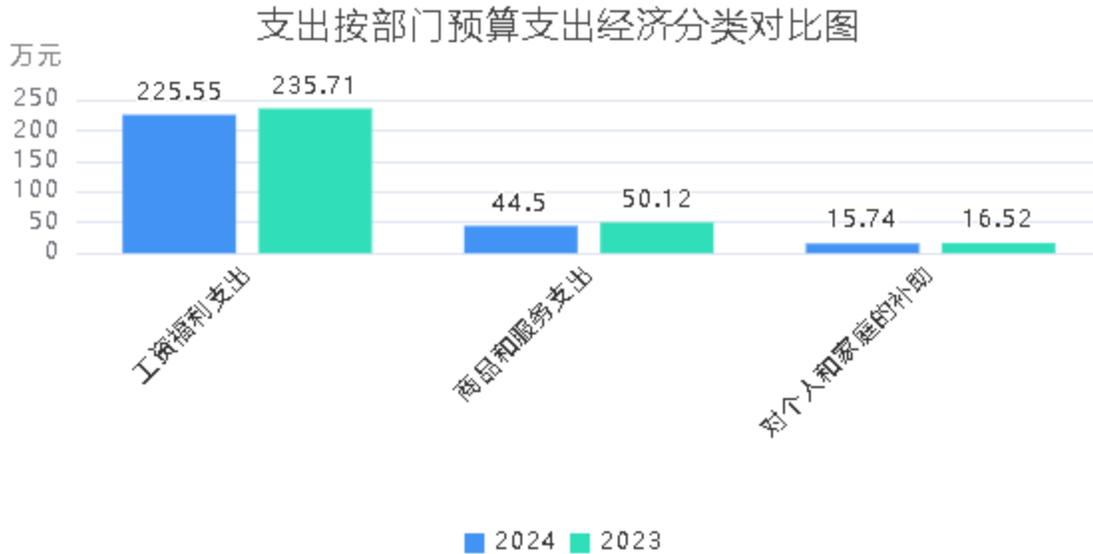
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出285.79万元，其中：

工资福利支出（301）225.55万元，较上年减少10.15万元，下降4.31%，下降的主要原因是：上年有退休人员，在职人员减少；

商品和服务支出（302）44.50万元，较上年减少5.62万元，下降11.21%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约；

对个人和家庭的补助（303）15.74万元，较上年减少0.78万元，下降4.72%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

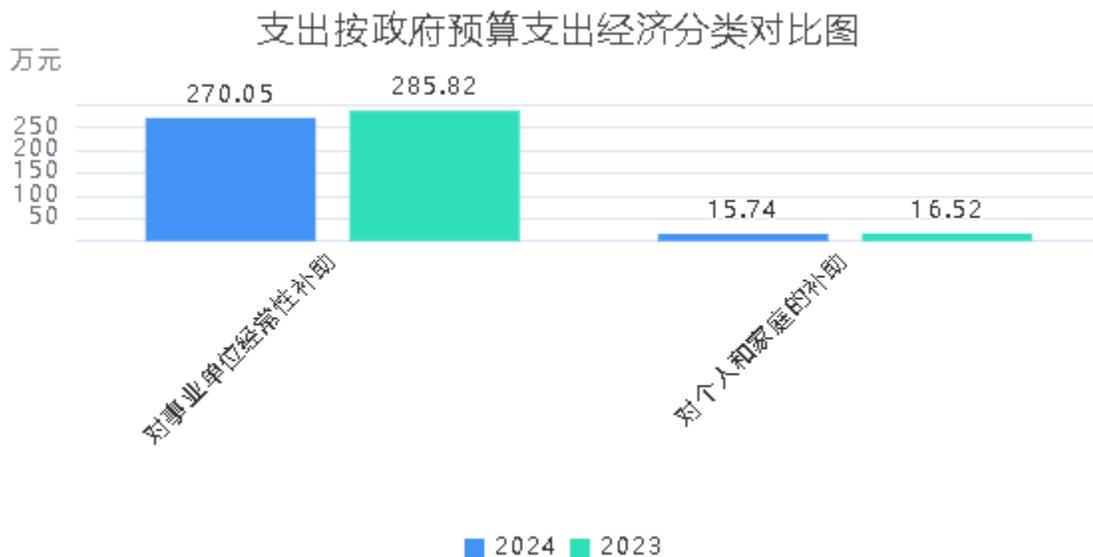


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出285.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）270.05万元，较上年减少15.77万元，下降5.52%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约；

对个人和家庭的补助（509）15.74万元，较上年减少0.78万元，下降4.72%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



**七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年减少0.04万元，下降5.80%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.65万元，较上年减少0.04万元，下降5.80%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款285.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.50万元，较上年减少1.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：压缩开支，履行节约。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,857,902.00	一、部门预算	2,857,902.00	一、部门预算	2,857,902.00	一、部门预算	2,857,902.00
1、财政拨款	2,857,902.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,477,902.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,857,902.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,255,510.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	157,392.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,700,510.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	430,645.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	157,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,226.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,162,642.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,389.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,857,902.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,857,902.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,857,902.00	2,857,902.00										
137	丹凤县农业农村局	2,857,902.00	2,857,902.00										
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,857,902.00	2,857,902.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,857,902.00	2,857,902.00								
137	丹凤县农业农村局	2,857,902.00	2,857,902.00								
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,857,902.00	2,857,902.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,857,902.00	一、财政拨款	2,857,902.00	一、财政拨款	2,857,902.00	一、财政拨款	2,857,902.00
1、一般公共预算拨款	2,857,902.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,477,902.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,255,510.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	157,392.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,700,510.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	430,645.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	157,392.00
		10、卫生健康支出	109,226.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,162,642.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,389.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,857,902.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,857,902.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,857,902.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,857,902.00	2,412,902.00	65,000.00	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,645.00	430,645.00			
20805	行政事业单位养老支出	430,645.00	430,645.00			
2080502	事业单位离退休	100,392.00	100,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,661.00	226,661.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,592.00	103,592.00			
210	卫生健康支出	109,226.00	109,226.00			
21011	行政事业单位医疗	109,226.00	109,226.00			
2101102	事业单位医疗	109,226.00	109,226.00			
213	农林水支出	2,162,642.00	1,717,642.00	65,000.00	380,000.00	
21301	农业农村	2,162,642.00	1,717,642.00	65,000.00	380,000.00	
2130104	事业运行	1,782,642.00	1,717,642.00	65,000.00		
2130108	病虫害控制	380,000.00			380,000.00	
221	住房保障支出	155,389.00	155,389.00			
22102	住房改革支出	155,389.00	155,389.00			
2210201	住房公积金	155,389.00	155,389.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,857,902.00	2,412,902.00	65,000.00	380,000.00	
301	工资福利支出			2,255,510.00	2,255,510.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,479,026.00	1,479,026.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,661.00	226,661.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,592.00	103,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,226.00	109,226.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,390.00	11,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,389.00	155,389.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,226.00	170,226.00			
302	商品和服务支出			445,000.00		65,000.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			157,392.00	157,392.00			
30301	离休费	50905	离退休费	100,392.00	100,392.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,477,902.00	2,412,902.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,645.00	430,645.00		
20805	行政事业单位养老支出	430,645.00	430,645.00		
2080502	事业单位离退休	100,392.00	100,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,661.00	226,661.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,592.00	103,592.00		
210	卫生健康支出	109,226.00	109,226.00		
21011	行政事业单位医疗	109,226.00	109,226.00		
2101102	事业单位医疗	109,226.00	109,226.00		
213	农林水支出	1,782,642.00	1,717,642.00	65,000.00	
21301	农业农村	1,782,642.00	1,717,642.00	65,000.00	
2130104	事业运行	1,782,642.00	1,717,642.00	65,000.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	155,389.00	155,389.00		
22102	住房改革支出	155,389.00	155,389.00		
2210201	住房公积金	155,389.00	155,389.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,477,902.00	2,412,902.00	65,000.00	
301	工资福利支出			2,255,510.00	2,255,510.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,479,026.00	1,479,026.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,661.00	226,661.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,592.00	103,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,226.00	109,226.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,390.00	11,390.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,389.00	155,389.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,226.00	170,226.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			157,392.00	157,392.00		
30301	离休费	50905	离退休费	100,392.00	100,392.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380,000.00	
137	丹凤县农业农村局	380,000.00	
137011	丹凤县畜牧兽医中心	380,000.00	
-	丹凤县畜牧兽医中心	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	动物疫情监测防治及基层老兽医生活困难补助	380,000.00	1、基层五名困难老兽医补助2.4万元（每人每年6000元）；2、基层防疫员工资。全县全县12个镇共有村级动物防疫员178人，每人每年1800元，共计30万元；3、春秋两季防疫经费5.6万元。用于购置防疫药品器械，以及防疫期间人员经费。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县畜牧兽医中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380000.00	
		其中:财政拨款		380000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、保障基层村级防疫员工资,稳定防疫体系队伍,有效控制动物疫情不发生,保障畜产品质量安全。</p> <p>2、完成春秋两季动物防疫、检测采样、流行病学调查、突发疫情处置等工作任务。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1:防疫注射		900万头只	
		指标2:检测采样、疫病监测次数		2300份/55次	
		指标3:群体免疫率		100%	
	质量指标	指标1:免疫抗体合格率		75%以上	
	时效指标	指标1:完成时限		2024年底前	
	成本指标	指标1:成本控制率		≤100%	
效益指标	经济效益指标	指标1:做好防疫工作,确保辖区不发生动物疫情,确保畜产品质量安全,提高养殖效益,增加畜牧业产值。		畜产品质量稳步提高	
	社会效益指标	指标1:稳定基层防疫员队伍,及时对困难兽医员救助,做好疫情防控,减少经济损失。		畜牧业产值不断提高	
	生态效益指标	指标1:动物疫情防控,控制致病微生物的传播,营造良好的微生态环境		致病性持续降低	
	可持续影响指标	指标1:通过动物疫情的防控,有效控制动物不发生重大疫情,使畜牧产业健康可持续发展		产业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:广大养殖户		满意度达95%以上	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县畜牧兽医中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保中心正常办公经费	6.5	6.5	
	任务2	动物疫病监测防治及基层兽医	38	38	
	任务3	职工工资各类保险福利	241.29	241.29	
金额合计		285.79	285.79		
年度总体目标	<p>目标1: 强化统计预警, 提高监测质量。</p> <p>目标2: 开展示范创建, 提高发展质量。围绕“五化”标准要求, 从生产布局、设施应用、管理精细、无害化处理、资源化利用等方面综合施策, 打造一批标准化示范点。</p> <p>目标3: 做优产业项目, 提高服务能力。强化养殖监管, 提高产品质量。</p> <p>目标4: 开展疫病防控, 确保生产安全。</p> <p>目标5: 推广实用技术, 助力乡村振兴。落实综合措施, 强化环境保护。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人员人数	在职人数16人	
			部门单位、运转经费经费	全额予以保障	
		质量指标	人员经费控制率	100%	
			公用经费控制率	100%	
		时效指标	年度工作任务完成情况	及时完成	
		成本指标	人员经费支出	241.29	
			公用经费支出	6.5	
	专项经费支出		38		
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	畜牧业产值不断提高	
		社会效益指标	丰富菜篮子	肉蛋奶供应	
		生态效益指标	粪污无害化处理	减少污染保护环境	
		可持续影响指标	产业发展可持续性	畜牧产业健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户	满意度95%以上	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:			
		其中: 财政拨 款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。