

商南县畜牧兽医中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广、畜牧法法律法规的宣传；
- 2、负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作、动物及动物产品检疫；
- 3、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，对动物疫病实施监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和报告；
- 4、负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应和动物疫病防控工作；
- 5、负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；
- 6、负责全县动物及动物产品生产、运输的监督管理；
- 7、负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督；
- 8、负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗机构的监管；
- 9、负责对违反畜牧兽医法规行为的查处；负责依法对畜牧兽医的相关证照的监督管理。

（二）机构设置

本单位下辖商南县动物卫生监督所、商南县富水公路动物监

督检查站。

二、工作任务

1、做好全县畜牧业养殖发展和春夏秋三季动物防疫工作，做好非洲猪瘟防控；确保不发生区域性重大动物疫情的传播；承担新品种引进、试验示范和推广；做好畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作；

2、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，对动物疫病实施监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和告；做好动物免疫器械物资疫苗的组织供应和动物疫病防控工作。

3、做好全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督、指导、监督动物疫情的扑灭工作；做好动物诊疗机构的监管，依法对畜牧兽医相关证照的监督管理；协助做好动物卫生监督执法工作。

4、对入陕运输动物及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等；对持有有效证明并证物相符的车辆消毒、加盖专章并做好登记后放行；并对违反规定的依法并依照有关规定予以处理。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商南县畜牧兽医中心本级（机关）预算和所属商南县动物卫生监督所、商南县富

水公路动物监督检查站3个事业单位预算。

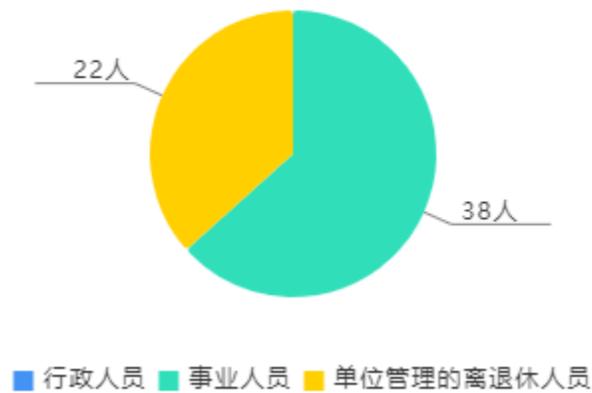
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县畜牧兽医中心（本级）	
2	商南县动物卫生监督所	
3	商南县富水公路动物监督检查站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入560.01万元，其中：一般公共预算

算拨款收入560.01万元，较上年增加35.51万元，增长6.77%，增加的主要原因是：本年增加基础绩效，正常升档，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加；本部门2024年预算支出560.01万元，其中：一般公共预算拨款支出560.01万元，较上年增加35.51万元，增长6.77%，增加的主要原因是：本年增加基础绩效，正常升档，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入560.01万元，其中：一般公共预算拨款收入560.01万元，较上年增加35.51万元，增长6.77%，增加的主要原因是：本年增加基础绩效，正常升档，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加；本部门2024年财政拨款支出560.01万元，其中：一般公共预算拨款支出560.01万元，较上年增加35.51万元，增长6.77%，增加的主要原因是：本年增加基础绩效，正常升档，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出560.01万元，较上年增加35.51万元，增长6.77%，增加的主要原因是：本年增加

基础绩效，正常升档，人员经费、社保缴费（养老保险金、职业年金、医疗保险、住房公积金）预算相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出560.01万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.40万元，较上年增加3.38万元，增长7.04%，增加的主要原因是：本年增加基础绩效，正常升档，基本养老保险缴费预算相应增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.70万元，较上年增加1.69万元，增长7.04%，增加的主要原因是：本年增加基础绩效，正常升档，职业年金缴费预算相应增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）20.95万元，较上年减少6.91万元，下降24.80%，减少的主要原因是：本年度未预算单位退休人员基本医疗保险；

（4）事业运行支出（2130104）428.07万元，较上年增加33.77万元，增长8.56%，增加的主要原因是：本年增加基础绩效，正常升档，人员工资相应增加；

（5）病虫害控制支出（2130108）1.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增优质畜产品质量安全监管工作经费；

（6）其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年没有其他农业农村支出；

（7）住房公积金支出（2210201）32.13万元，较上年增加2.12万

元，增长7.06%，增加的主要原因是：本年增加基础绩效，正常升档，养老保险金预算相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

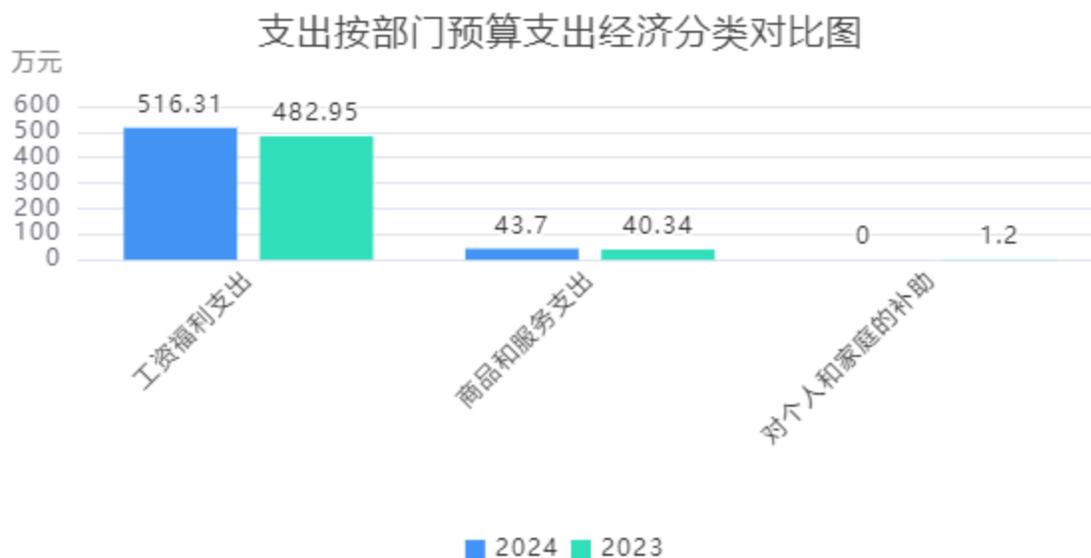
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出560.01万元，其中：

工资福利支出（301）516.31万元，较上年增加33.36万元，增长6.91%，增加的主要原因是：本年增加基础绩效，正常升档，工资福利相应增加；

商品和服务支出（302）43.70万元，较上年增加3.36万元，增长8.33%，增加的主要原因是：本年新增优质畜产品质量安全监管工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年对个人和家庭的补助列入事业经常性补助，因此减少。



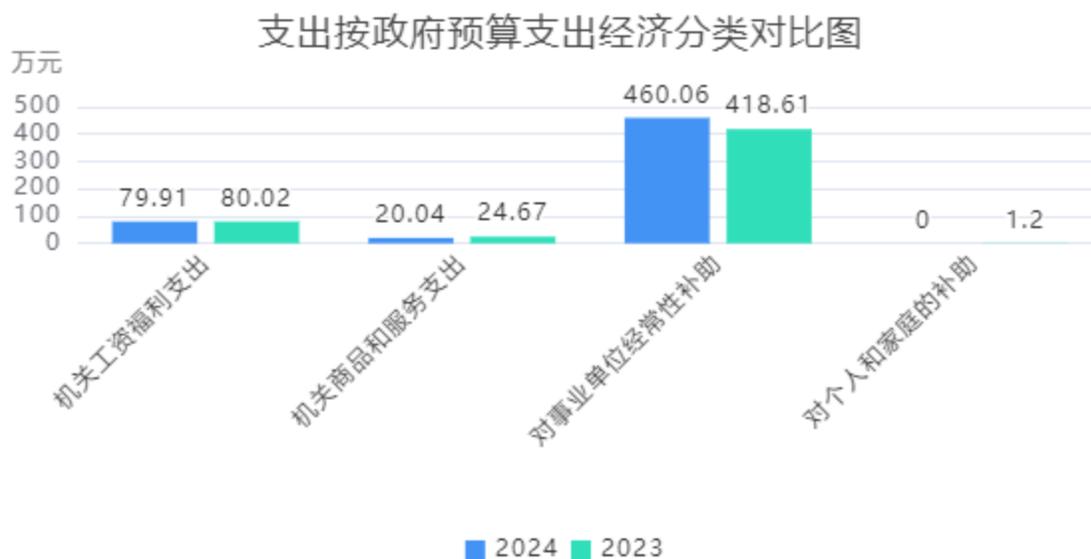
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出560.01万元，其中：机关工资福利支出（501）79.91万元，较上年减少0.11万元，下降0.14%，减少的主要原因是：上年退休2人，工资福利相应减少；

机关商品和服务支出（502）20.04万元，较上年减少4.63万元，下降18.77%，减少的主要原因是：根据商南编办发2020年86号文件精神，单位规格变动因此调整当年标准公用经费；

对事业单位经常性补助支出（505）460.06万元，较上年增加41.45万元，增长9.90%，增加的主要原因是：本年新增基础绩效和对个人和家庭的补助列入事业经常性补助，因此增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年对个人和家庭的补助列入事业经常性补助，因此减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.58万元，较上年减少0.50万元，下降24.11%，减少的主要原因是：压缩经费，节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.38万元，较上年减少0.01万元，下降0.52%，减少的主要原因是：压缩经费，节约开支；

公务用车运行维护费支出1.20万元，较上年减少0.50万元，下降29.41%，减少的主要原因是：压缩经费，节约开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.58万元，较上年减少0.07万元，下降10.47%，减少的主要原因是：压缩经费，节约开支。

会议费培训费明细表

(2024年度)

会议费培训费明细表					
项目名称			畜牧技术推广培训费		
主管部门			商南县畜牧兽医中心		
资金金额			实施期资金总额	5832元	
			其中：财政拨款	5832元	
			其他资金	0	
培训名称	时间/天	培训人数	标准/元	金额	其他费用
畜牧防疫业务培训	1.5	45人	80	5400	432

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款560.01万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.93万元，较上年减少1.65万元，下降14.25%，减少的主要原因是：单位规格变动，因此调整当年标准公用经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府性基金收支，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购，已公开空表。
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	5,600,056.00	一、部门预算	5,600,056.00	一、部门预算	5,600,056.00	一、部门预算	5,600,056.00
1、财政拨款	5,600,056.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,262,356.00	1、机关工资福利支出	799,099.00
(1)一般公共预算拨款	5,600,056.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,163,097.00	2、机关商品和服务支出	195,605.00
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	99,259.00	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		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	5,832.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,605,352.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,700.00	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	771,074.00	(2)商品和服务支出	337,700.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,533.00	(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	4,292,336.00	(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	321,281.00				
		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					
本年收入合计	5,600,056.00	本年支出合计	5,600,056.00	本年支出合计	5,600,056.00	本年支出合计	5,600,056.00
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							
收入总计	5,600,056.00	支出总计	5,600,056.00	支出总计	5,600,056.00	支出总计	5,600,056.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	5,600,056.00	5,600,056.00										
102	商南县畜牧兽医中心	5,600,056.00	5,600,056.00										
102001	商南县畜牧兽医中心	3,569,535.00	3,569,535.00										
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	1,035,817.00	1,035,817.00										
102017	商南县动物卫生监督所	994,704.00	994,704.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	5,600,056.00	5,600,056.00								
102	商南县畜牧兽医中心	5,600,056.00	5,600,056.00								
102001	商南县畜牧兽医中心	3,569,535.00	3,569,535.00								
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	1,035,817.00	1,035,817.00								
102017	商南县动物卫生监督所	994,704.00	994,704.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	5,600,056.00	一、财政拨款	5,600,056.00	一、财政拨款	5,600,056.00	一、财政拨款	5,600,056.00
1、一般公共预算拨款	5,600,056.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,262,356.00	1、机关工资福利支出	799,099.00
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	5,163,097.00	2、机关商品和服务支出	195,605.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,259.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,832.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,605,352.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,700.00	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	771,074.00	(2)商品和服务支出	337,700.00	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	
		10、卫生健康支出	209,533.00	(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	4,292,336.00	(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	321,281.00				
		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					
本年收入合计	5,600,056.00	本年支出合计	5,600,056.00	本年支出合计	5,600,056.00	本年支出合计	5,600,056.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,600,056.00	支出总计	5,600,056.00	支出总计	5,600,056.00	支出总计	5,600,056.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	5,600,056.00	5,163,097.00	99,259.00	337,700.00	
208	社会保障和就业支出	771,074.00	771,074.00			
20805	行政事业单位养老支出	771,074.00	771,074.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,049.00	514,049.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,025.00	257,025.00			
210	卫生健康支出	209,533.00	209,533.00			
21011	行政事业单位医疗	209,533.00	209,533.00			
2101102	事业单位医疗	209,533.00	209,533.00			
213	农林水支出	4,298,168.00	3,861,209.00	99,259.00	337,700.00	
21301	农业农村	4,298,168.00	3,861,209.00	99,259.00	337,700.00	
2130104	事业运行	4,280,672.00	3,861,209.00	99,259.00	320,204.00	
2130108	病虫害控制	17,496.00			17,496.00	
221	住房保障支出	321,281.00	321,281.00			
22102	住房改革支出	321,281.00	321,281.00			
2210201	住房公积金	321,281.00	321,281.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	5,600,056.00	5,163,097.00	99,259.00	337,700.00	
301	工资福利支出			5,163,097.00	5,163,097.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,152.00	532,152.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,692,200.00	2,692,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,862.00	22,862.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,246.00	101,246.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,000.00	93,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,010.00	85,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,039.00	429,039.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,505.00	42,505.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,890.00	53,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,126.00	35,126.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,407.00	174,407.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,313.00	7,313.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	197,826.00	197,826.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,131.00	53,131.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,150.00	268,150.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	354,240.00	354,240.00			
302	商品和服务支出			436,959.00		99,259.00	337,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,749.00		13,749.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,710.00		59,710.00	21,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	73,664.00		5,000.00	68,664.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,832.00			5,832.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	17,496.00			17,496.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32,800.00			32,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,000.00			47,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,496.00		5,000.00	33,496.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,412.00			74,412.00	

部门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）

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	5,262,356.00	5,163,097.00	99,259.00	
208	社会保障和就业支出	771,074.00	771,074.00		
20805	行政事业单位养老支出	771,074.00	771,074.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,049.00	514,049.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,025.00	257,025.00		
210	卫生健康支出	209,533.00	209,533.00		
21011	行政事业单位医疗	209,533.00	209,533.00		
2101102	事业单位医疗	209,533.00	209,533.00		
213	农林水支出	3,960,468.00	3,861,209.00	99,259.00	
21301	农业农村	3,960,468.00	3,861,209.00	99,259.00	
2130104	事业运行	3,960,468.00	3,861,209.00	99,259.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	321,281.00	321,281.00		
22102	住房改革支出	321,281.00	321,281.00		
2210201	住房公积金	321,281.00	321,281.00		

部门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）

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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	5,262,356.00	5,163,097.00	99,259.00	
301	工资福利支出			5,163,097.00	5,163,097.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,152.00	532,152.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,692,200.00	2,692,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,862.00	22,862.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,246.00	101,246.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,000.00	93,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,010.00	85,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,039.00	429,039.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,505.00	42,505.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,890.00	53,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,126.00	35,126.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,407.00	174,407.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,313.00	7,313.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	197,826.00	197,826.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,131.00	53,131.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,150.00	268,150.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	354,240.00	354,240.00		
302	商品和服务支出			99,259.00		99,259.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,749.00		13,749.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,710.00		59,710.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	337,700.00	
102	商南县畜牧兽医中心	337,700.00	
102001	商南县畜牧兽医中心	143,548.00	
-	商南县畜牧兽医中心	143,548.00	
县级专项-特定目标类	商南县畜牧兽医中心	143,548.00	
	强制免疫动物死亡补偿费	2,916.00	强制应免过敏死亡补偿费
	畜牧防疫经费	134,800.00	县域内动物疫病免疫及动物疫病防治，有效预防重大动物疫病及流行病学的传播，技术推广和品种改良等。
	畜牧技术培训费	5,832.00	畜牧技术及动物疫病防治宣传
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
-	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
县级专项-特定目标类	商南县富水公路动物防疫监督检查站	17,496.00	
	电费及检疫经费	17,496.00	主要由商南县富水公路动物防疫监督检查站负责项目实施，根据调运监管规定对跨境运输的动物及动物产品进行调运监管、限制违规运输，对违法违规运输的执法处理工作，阻止疫病的蔓延。
102017	商南县动物卫生监督所	176,656.00	
-	商南县动物卫生监督所	176,656.00	
县级专项-特定目标类	商南县动物卫生监督所	176,656.00	
	产地检疫工作经费	17,496.00	产地检疫是畜产品投入市场的源头，把好产地检疫关，使人民吃上放心肉。
	定点屠宰工作经费	11,664.00	生猪定点屠宰工作正常运行
	动物卫生监督工作经费	80,000.00	动物卫生监督工作有序开展
	瘦肉精检测工作经费	17,496.00	对全县定点屠宰场生猪进行瘦肉精检测，对养殖场进行瘦肉精检测

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	优质畜产品监管工作经费	50,000.00	加强优质畜产品质量安全监管，全面提升名特优新产品质量成果。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县畜牧兽医中心

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											

部门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

部门名称：商南县畜牧兽医中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	27,333.70	20,820.00		3,820.00	17,000.00		17,000.00		6,513.70	21,632.00	15,800.00		3,800.00	12,000.00	12,000.00		5,832.00									
102	商南县畜牧兽医中心	27,333.70	20,820.00		3,820.00	17,000.00		17,000.00		6,513.70	21,632.00	15,800.00		3,800.00	12,000.00	12,000.00		5,832.00									
102001	商南县畜牧兽医中心	27,333.70	20,820.00		3,820.00	17,000.00		17,000.00		6,513.70	21,632.00	15,800.00		3,800.00	12,000.00	12,000.00		5,832.00									
102015	商南县富水公路动物防疫监督检查站																										
102017	商南县动物卫生监督所																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		强制免疫过敏死畜补偿经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	2916.00元	
		其中：财政拨款	2916.00元	
		其他资金		
年度目标	县域内动物疫病免疫及动物疫病防治，有效预防重大动物疫病及流行病学的传播强制免疫过敏死亡补偿费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	以实际头数	头/300元
		质量指标	达到预期标准	100%
		时效指标	完成工作时间	2024年1-12月
		成本指标	完成全年防疫免疫工作的成本	100%
	效益指标	经济效益指标	保障群众生活	≥100%
		社会效益指标	促进养殖户的发展	平稳
		生态效益指标	达到环境指标	≥100%
		可持续影响指标	县域覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		畜牧技术培训费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	5832.00元	
		其中：财政拨款	5832.00元	
		其他资金		
年度目标	县域内动物疫病免疫及动物疫病防治，有效预防重大动物疫病及流行病学的传播，技术推广和品种改良等，畜牧技术及动物疫病防治宣传。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训的覆盖率	100%
		质量指标	提升养殖户技术	长期
		时效指标	完成工作时间	2024年底
		成本指标	完成全年防疫免疫工作的成本	100%
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展带动经济	$\geq 25\%$
		社会效益指标	宣传覆盖率	100%
		生态效益指标	生态环境指标	100%
		可持续影响指标	新品种的提升机疫病发展的知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		动物防疫经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	134800.00元	
		其中：财政拨款	134800.00元	
		其他资金		
年度目标	县域内动物疫病免疫及动物疫病防治，有效预防重大动物疫病及流行病学的传播，技术推广和品种改良等，强制应免过敏死亡补偿费，畜牧技术及动物疫病防治宣传。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
		质量指标	达到预期值提高畜禽存活率	≥95%
		时效指标	完成工作时限	2024年1-12月
		成本指标	完成全年防疫免疫工作实际支出	100%
	效益指标	经济效益指标	畜牧养殖产能和发展质量效益率	≥80%
		社会效益指标	阻止动物疫病传播、降低疫病传播风险	降低20%
		生态效益指标	大规模抛弃病死动物事件	无
		可持续影响指标	产业覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		电费及检疫经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	17496元	
		其中：财政拨款	17496元	
		其他资金		
年度目标	对过往运输动物及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等，对违反规定的依法并依照有关规定予以处理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	检查入陕动物及动物产品数量	500车次
		质量指标	保障动物及动物产品规范调运合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月
		成本指标	检疫消毒成本	避免浪费
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	800万以上
		社会效益指标	阻止动物疫病传播、降低疫病传播风险	降低20%
		生态效益指标	消毒及无害化处理防范率	98%以上
		可持续影响指标	非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控	提高20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		动物卫生监督工作经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	80000元	
		其中：财政拨款	80000元	
		其他资金		
年度目标	全县动物卫生监督工作有序进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	动物卫生监督工作有序开展	平稳
		质量指标	保障肉产品质量安全，提高群众满意度	长期
		时效指标	完成2024年工作任务	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场户纯收入	平稳
		社会效益指标	提高人民生活质量，达到人民群众对肉品的满意度	100%
		生态效益指标	加大动物卫生监督工作防止大规模随意抛弃病死猪事件	无
		可持续影响指标	非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		优质畜产品监管工作经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	50000元	
		其中：财政拨款	50000元	
		其他资金		
年度目标	1/2024年，我县累计培育特质农产品3个，有机农产品11个，全国名特优新农产品企业标识加贴率100%，扎实推进推进名特优新农产品的品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	加大优质畜产品监管力度，确保名特优新“三品一标”工作的推进。	平稳
		质量指标	加大病死畜禽的检测力度，全县范围内病害畜禽产品。	无
		时效指标	优质畜产品监管经费支出完成时间	2024年1月至12月
		成本指标	优质畜产品监管经费（万元）	5
	效益指标	经济效益指标	完成“三品一标”工作，提升全县畜产品品质，使人民增收增产	提升
		社会效益指标	优质畜产品监管产品品质提升率（%）	≥98
		生态效益指标	加大动物卫生监督工作防止大规模随意抛弃病死猪事件	无
		可持续影响指标	全面提升商南农产品的品牌知名度、美誉度和市场竞争力，推动我县全国名特产品再创新高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		定点屠宰工作经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	11664元	
		其中：财政拨款	11664元	
		其他资金		
年度目标	定点屠宰工作长期、有效、平稳进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	定点屠宰设施设备维护	正常
		质量指标	确保猪肉产品安全：定点屠宰各项工作再创新高	长期、平稳
		时效指标	完成2024年工作任务	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	加大定点屠宰场的监管，使其增收增产	长期
		社会效益指标	使人民群众吃上放心肉，人民群众满意度提升	100%
		生态效益指标	定点屠宰场所口蹄疫、猪瘟、非洲猪瘟等病优先防治	长期
		可持续影响指标	屠宰场不繁盛重大动物疫情	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		瘦肉精检测工作经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	17496元	
		其中：财政拨款	17496元	
		其他资金		
年度目标	加强肉品品质安全检测，规范养殖环节饲料添加剂等投入品使用，确保人民群众吃上放心肉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测工作全面开展	≥6600张
		质量指标	瘦肉精检测率	≥98%
		时效指标	瘦肉精检测宣传天数	≥300天
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	生猪养殖增产	增加
		社会效益指标	人民吃上放心肉	100%
		生态效益指标	生猪产能提高，无环境污染	长期
		可持续影响指标	提高群众知晓率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		产地检疫工作经费		
主管部门		商南县畜牧兽医中心		
资金金额		实施期资金总额	17496元	
		其中：财政拨款	17496元	
		其他资金		
年度目标	产地检疫是畜产品投入市场的源头，把好产地检疫关，使人民吃上放心肉			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县产地检疫工作	平稳
		质量指标	产地检疫率	≥98%
		时效指标	完成2024年产地检疫工作任务	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高群众增收	平稳
		社会效益指标	提高人民生活质量，达到人民群众对肉品的满意100%	100%
		生态效益指标	病死动物废弃物	无
		可持续影响指标	提高群众知晓率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称		商南县畜牧兽医中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	动物疫病防 控	全县畜牧业发展，畜禽强制免疫，负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控。	总额	财政拨款	其他资金
			560.01	560.01	
	金额合计		560.01	560.01	
年度 总体 目标	负责研究拟定全县畜牧业发展战略，制定中长期发展规划、年度指导性计划，提出全县畜牧业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责全县畜牧业调查研究，经验总结，开展畜牧业信息统计监测工作；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和报告；负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥98%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥98%	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	
		成本指标	完成工作的成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	畜牧养殖产能和发展质量效益	≥80%	
		社会效益指标	优先防治病种防治工作	全覆盖	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死动物事件	无	
		可持续影响指标	非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控	提高20%	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			