

抚松县畜牧业服务中心

2024年部门预算

二〇二四年三月六日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、制定全县畜牧业生产发展规划、年度计划并组织实施；全县畜牧业生产统计；落实国家和省市畜牧业产业政策，制定并组织实施全县畜牧业产业相关政策；

2、防治畜禽疫病，动物免疫、消毒，动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报、疫情处理、动物强制免疫疫苗的需求与发放、动物疫病防控所需物资的组织供应、人畜共患病及重点病的防治、省市计划监测、免疫效果监测的采样与检测信息的反馈、省（市）检的采样任务、动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统的管理、指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作、动物疫病预防、技术指导、技术培训与科普宣传等工作。

3、负责全县瘦肉精检测工作，畜牧技术推广工作，全国畜禽资源普查工作，全国繁种改良工作，畜禽养殖档案管理工作，国家采样工作，养殖代码管理发放，国家规模户养殖平台管理工作，国家畜牧总站各项工作。

4、检疫票据采购‘登记、发放、回收；耳标发放回收；业务指导各乡镇政府官方兽医实施检疫及检疫出证工作等具体工作。

二、机构设置

抚松县畜牧业服务中心，正科级事业单位。3个股级站所，分别是抚松县动物疫病预防控制中心、抚松县畜产品质量安全检测中心、抚松县动物卫生监督所。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	423.6	423.6	0	一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	423.6	423.6		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	423.6	423.6	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	423.6	423.6	0	本年支出 合计	423.6	423.6	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	423.6	423.6	0	支出总计	423.6	423.6	0

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	423.6	423.6		一般公共服务支出	423.6	423.6	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	423.6	423.6	0	本年支出合计	423.6	423.6	0
				结转下年			
收入总计	423.6	423.6	0	支出总计	423.6	423.6	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计		360.14	13.3
301		一、工资福利支出		360.14	
301	01	基本工资		155.06	
	02	津贴补贴		21.19	
	07	绩效工资		82.28	
	08	机关事业单位养老保险缴费		41.37	
	09	职业年金		20.68	
	10	职工基本医疗保险		16.55	
	12	其他社会保障缴费		2.33	
	13	住房公积金		20.68	
302		二、商品和服务支出			13.3
302	01	办公费			2.5
	06	电费			1.5
	11	差旅费			3
	13	维修（护）费			0.8
	17	公务接待费			1.5
	31	公务用车运行维护费			4

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	5.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算			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	单位资金
合计				50.16	50.16									
	农业科2024 年年初预算	其他工资性支出	抚松县畜牧业服务中心	25.32	25.32									
	农业科2024 年年初预算	免疫无口蹄疫区建设	抚松县畜牧业服务中心	17.50	17.50									
	农业科2024 年年初预算	病害猪无害化补贴资金	抚松县畜牧业服务中心	4.84	4.84									
	农业科2024 年年初预算	动物防疫畜产品安全 检测经费	抚松县畜牧业服务中心	2.50	2.50									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县畜牧业服务中心					
项目名称	免疫无口蹄疫区建设					
年度资金总额 (万元)	17.5					
年度绩效目标	保障免疫无口蹄疫区稳定运行，确保不出现区域性重大动物疫情					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监测动物疫病病种	监测动物疫病病种	175000	
		质量指标	口蹄疫强制免疫密度	口蹄疫强制免疫密度	80%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	了解农户对指挥防疫工作认可程度	90%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县畜牧业服务中心					
项目名称	2024年增加兽医实验室及乡镇畜牧业人员和司机工资					
年度资金总额 (万元)	25.32					
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实验室购买服务人数	实验室购买服务人数	6	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高日常工作效率	提高日常工作效率	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	98%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县畜牧业服务中心					
项目名称	病死猪无害化补贴资金					
年度资金总额 (万元)	4.84					
年度绩效目标	屠宰环节摘除“三腺”，确保群众吃上放心肉					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	病害猪无害化发放补贴	病害猪无害化发放补贴	48400	
		质量指标				
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	病害猪处理率	病害猪处理率	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县畜牧业服务中心					
项目名称	动物防疫畜产品安全检测经费					
年度资金总额 (万元)	2.5					
年度绩效目标	完成养殖环节“瘦肉精”检测任务，保障畜产品质量安全；。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	抽检养殖环节瘦肉精批次	抽检养殖环节瘦肉精批次	3000	
		质量指标	抽检养殖环节瘦肉精检测率	抽检养殖环节瘦肉精检测率	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	质量安全合格率	质量安全合格率	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算423.6万元，其中：本年预算423.6万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加（减少）1万元，主要原因是退休人员工资减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算423.6万元，其中：本年收入423.6万元，占100%；上年结转结余0万元，占 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入0万元，占 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占 %；财政专户管理资金收入0万元，占 %；事业收入0万元，占 %；上级补助收入0万元，占 %；附属单位上缴收入0万元，占 %；事业单位经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占 %；政府性基金预算拨款结转0万元，占 %；国有资本经营预算拨款结转0万元，占 %；财政专户管理资金结转结余0万元，占 %；单位资金结转结余0万元，占 %。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算423.6万元，其中：基本支出373.4万元，占88%；项目支出50.16万元，占12%；事业单位经营支出0万元，占 %；上缴上级支出0万元，占 %；对附属单位补助支出0万元，占 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算_423.6_万元，其中：本年预算_423.6_万元，上年结转_0_万元。支出包括：一般公共服务支出_423.6_万元，国防支出_0_万元，公共安全支出_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_0_万元，社会保险基金支出_0_万元，卫生健康支出_0_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出_0_万元，农林水支出_423.6_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探信息等支出_0_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出_0_万元，援助其他地区支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_0_万元，粮油物资储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元，结转下年支出_0_万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款_423.6_万元，其中：基本支出_373.44_万元，占88%；项目支出_50.16_万元，占_12_%。基本支出中，人员经费_360.14_万元，占_85_%；公用经费_50.16_万元，占_15_%。

一般公共服务（类）支出_423.6_万元，占_100_%，主要用于人员经费和公用经费。

国防（类）支出_0_万元，占____%，主要用于_____。

教育（类）支出_0_万元，占____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_0_万元，占____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_0_万元，占____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_423.6_万元，占_100_%，主要用于人员经费和公用经费。

住房保障（类）支出_0_万元，占____%，主要用于_____。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出_373.14_万元，其中：

人员经费_360.14_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_13.3_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为_5.5_万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加_5.5_万元。其中：

- 1.因公出国（境）费_____万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。
- 2.公务接待费_1.5_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加_1.5_万元，主要原因是2023年在局里预算。
- 3.公务用车购置及运行费_4_万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加_4_万元。公务用车运行维护费_4_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加_4_万元，主要原因是2023年在局里预算；公务用车购置费_0_万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出_0_万元，其中：基本支出_0_万元，占_____%；项目支出_0_万元，占_____%。基本支出中，人员经费_0_万元，占_____%；公用经费_0_万元，占_____%。科学技术（类）支出_0_万元，占_____%，主要用于

_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占_____%，主要用于

_____。

社会保障和就业（类）支出_0_万元，占_____%，主要用于

_____。

农林水支出（类）支出_0_万元，占_____%，主要用于

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出_0_万元，其中：基本支出_0_万元，占_____%；项目支出_0_万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_0_万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_0_万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_0_万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_0_万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_0_万元，比2023年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额_0_万元，其中：政府采购货物预算_0_万元、政府采购工程预算_0_万元、政府采购服务预算_0_万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价50万元以上设备_____台/套。

2024年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价50万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出_0_万元，其中：一级项目_____个，二级项目_____个；使用本年拨款_0_万元，财政拨款结转_0_万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将_____个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_0_万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。