

禹州市畜牧服务中心（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市畜牧服务中心（汇总）部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规，协助机关研究制定畜牧业资源开发与保护、畜牧业生产与流通的具体政策措施，依法开展工作，指导全市畜牧业生产。

2. 拟订全市畜牧业发展规划，编报畜牧业生产年度计划并组织实施。

3. 按照审批权限，协助机关做好畜牧业生产基地、开发项目的论证、审定、申报、指导实施和监督检查工作；负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的外事外经联络、协调工作。

4. 负责全市动物防疫、动物及其产品的质量 and 安全卫生检疫检验、兽药生产经营使用环节的监督管理、动物防疫监督管理工作。

5. 负责全市种畜禽生产监督管理工作和良种畜禽的引进、培育与推广；负责饲料及饲料资源的开发利用、保护和监督管理工作。

6. 负责全市畜牧业科教、宣传和技术推广工作的规划和管理；负责畜牧兽医科技推广队伍建设。

7. 承担种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜牧业产品的质量标准管理；负责畜牧环保工作的组织实施工作。

8. 负责全市畜牧业结构调整、信息工程、市场体系建

设、产业化经营的研究、规划和组织实施。

9. 负责全市生猪屠宰活动的日常管理工作。

10. 完成市委、市政府、市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市畜牧服务中心（汇总）设9个内设科室，主要是：办公室、畜牧股、防疫检疫股、饲料股、禹州市动物卫生服务中心、禹州市畜牧技术推广站、禹州市生猪定点屠宰管理办公室、禹州市动物疫病预防控制中心、禹州市城乡畜牧兽医站。

禹州市畜牧服务中心（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市畜牧服务中心（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市畜牧服务中心（汇总）编制104名，其中行政编制0名，事业编制104名，现在职人数为96人，离退休人数50人。

第二部分

禹州市畜牧服务中心（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度收入总计1547.11万元，支出总计1547.11万元，收入、支出总计与上年相比，减少1139.72万元，下降42.42%，主要原因是纳入本年度预算的项目减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度收入合计1547.11万元，其中：一般公共预算收入1547.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度支出合计1547.11万元，其中：基本支出1222.09万元，占78.99%；项目支出325.02万元，占21.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支1547.11万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少1085.72万元，下降41.24%，主要原因是纳入本年度一般公共预算拨款的项目减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少54万元，下降100%，主要原因是纳入本年度政府性基金预算拨款的项目减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为1547.11万元。其中：基本支出1222.09万元，占78.99%；项目支出325.02万元，占21.01%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出192.93万元，占12.47%；卫生健康支出38.45万元，占2.49%；农林水事务支出1224.53万元，占79.15%；住房保障支出91.19万元，占5.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1222.09万元，其中：**人员经费1150.67万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费71.42万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、邮电费、福利费、物业管理费、其他交

通费用、工会经费、公务接待费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市畜牧服务中心（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度“三公”经费预算0.2万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市畜牧服务中心（汇总）非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市畜牧服务中心（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为1547.11万元，其中：基本支出1222.09万元，项目支出325.02万元，支出项目12个。

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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）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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市畜牧服务中心（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1547.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1547.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	192.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1224.53
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	91.19
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1547.11	本 年 支 出 合 计	1547.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1547.11	支 出 总 计	1547.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1547.11	1547.11	1547.11	1547.11														
064	禹州市畜牧服务中心	1547.11	1547.11	1547.11	1547.11														
064001	禹州市畜牧服务中心	1547.11	1547.11	1547.11	1547.11														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1547.11	1222.09	1069.84	80.83	71.42		325.02		325.02
			064	禹州市畜牧服务中心	1547.11	1222.09	1069.84	80.83	71.42		325.02		325.02
208	05	01		行政单位离退休	74.03	74.03		74.03					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.67	4.67	4.67						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	91.04	91.04	91.04						
208	08	01		死亡抚恤	19.20	6.80		6.80			12.41		12.41
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	35.85	35.85	35.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.61	2.61	2.61						
213	01	04		事业运行	911.92	911.92	840.50		71.42				
213	01	06		科技转化与推广服务	9.18						9.18		9.18
213	01	08		病虫害控制	21.92						21.92		21.92
213	01	22		农业生产发展	36						36		36
213	01	99		其他农业农村支出	245.50						245.50		245.50
221	02	01		住房公积金	91.19	91.19	91.19						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1547.11	一、本年支出	1547.11	1547.11	1547.11		
（一）一般公共预算拨款	1547.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1547.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.93	192.93	192.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.45	38.45	38.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1224.53	1224.53	1224.53		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	91.19	91.19	91.19		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	1547.11	支出合计	1547.11	1547.11	1547.11		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1547.11	1222.09	1069.84	80.83	71.42		325.02		325.02
			064	禹州市畜牧服务中心	1547.11	1222.09	1069.84	80.83	71.42		325.02		325.02
208	05	01		行政单位离退休	74.03	74.03		74.03					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.67	4.67	4.67						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	91.04	91.04	91.04						
208	08	01		死亡抚恤	19.20	6.80		6.80			12.41		12.41
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	35.85	35.85	35.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.61	2.61	2.61						
213	01	04		事业运行	911.92	911.92	840.50		71.42				
213	01	06		科技转化与推广服务	9.18						9.18		9.18
213	01	08		病虫害控制	21.92						21.92		21.92
213	01	22		农业生产发展	36						36		36
213	01	99		其他农业农村支出	245.50						245.50		245.50
221	02	01		住房公积金	91.19	91.19	91.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1222.09	1150.67	71.42
30302	退休费	50905	离退休费	74.03	74.03	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.04	91.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.80	6.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.32	37.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242.35	242.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.89	52.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.18	149.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.45	387.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.44		7.44
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.25		6.25
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.45		9.45
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3		3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.99		6.99
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15		15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.99		6.99
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.19	91.19	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1547.11	1547.11	1547.11									
064		禹州市畜牧服务中心				1547.11	1547.11	1547.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.03	74.03	74.03									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.67	4.67	4.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.04	91.04	91.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.80	6.80	6.80									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	12.41	12.41	12.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.32	37.32	37.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	242.35	242.35	242.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.89	52.89	52.89									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	149.18	149.18	149.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	387.45	387.45	387.45									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.25	6.25	6.25									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.45	9.45	9.45									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.99	6.99	6.99									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.99	6.99	6.99									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.18	9.18	9.18									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	228.46	228.46	228.46									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	74.96	74.96	74.96									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.19	91.19	91.19									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 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		
			325.02	325.02							
	064	禹州市畜牧服务中心	325.02	325.02							
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市畜牧服务中心	2.12	2.12							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市畜牧服务中心	10.28	10.28							
特定目标类	2024 年特聘防疫员工资	禹州市畜牧服务中心	9.18	9.18							
特定目标类	动物防疫补助疫苗款	禹州市畜牧服务中心	21.57	21.57							
特定目标类	动物防疫补助	禹州市畜牧服务中心	124.25	124.25							
特定目标类	2022 年生猪良种补贴	禹州市畜牧服务中心	36	36							
特定目标类	2020 年基层畜牧技术体系改革与建设	禹州市畜牧服务中心	3.58	3.58							
特定目标类	东区实验室租赁费	禹州市畜牧服务中心	10	10							
特定目标类	办公用房改造	禹州市畜牧服务中心	27.62	27.62							
特定目标类	2021-2023 年粮改饲	禹州市畜牧服务中心	33.40	33.40							
特定目标类	畜禽粪污资源化利用项目	禹州市畜牧服务中心	20	20							
特定目标类	2021 年生猪良种补贴	禹州市畜牧服务中心	27	27							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）				
年度履职目标	1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和发展规划。 2、组织制定全市畜牧业发展规划并组织实施； 3、负责全市动物防疫工作。 4、负责突发重大动物疫情 5、畜产品质量安全事件应急管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	重大动物疫病监测工作		完成重大动物疫病监测任务	
	病死畜禽无害化处理		病死猪专业无害化处理率不断提高	
	畜产品抽样检测任务		完成上级下达的畜产品抽样检测任务 100%；	
	畜产品质量安全		保障畜产品质量安全，不发生畜产品质量安全事故	
	重大动物疫情防控工作		强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；	
预算情况	部门预算总额（万元）		1547. 11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1547. 11	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1222. 09	
		（2）项目支出	325. 02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展重大动物疫情防疫工作	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		养殖、屠宰环节病死猪无害化处理	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成重大动物疫病监测任务	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		强制免疫平均抗体合格率常年保持 70%以上	≥70%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		病死猪专业无害化处理率不断提高	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况

				况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	资金使用无重大违规违纪问题	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	无大规模随意抛弃病死猪事件	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
064		325.02	325.02										
064001	禹州市畜牧服务中心	325.02	325.02										
41108124000 0000039201	2024 年特聘防疫员工资	9.18	9.18			特聘防疫员经费	≤55 万元	特聘防疫员人数	11 人	资金使用重大违 规违纪问题	无	养殖户 满意度	≥90%
								组织好 本辖区内防疫工 作	100%				
41108124000 0000052846	2023 年第 3 季度遗属 补助	2.12	2.12			补助标准	708 元/每 月	发放补助人数	2 人	受益人群幸福感和 获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥80%	补助政策落实情况	较好落实		
41108124000 0000052866	2023 年第 3 季度抚恤 金	10.28	10.28			发放标准	按照标准 执行	发放补助人数	2 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								按时发放情况	按时				
								补助发放准确率	100%				
41108124000 0000064143	2021 年生猪良种补贴	27	27			总成本	27 万元	生猪良种补贴数 量	≥0.675 万头	资金使用重大违 规违纪问题	无	补贴对 象满意度	≥90%
								生猪出栏率	高于全省 平均水平	能繁母猪生产性 能提升	提升		
								项目完成时限	已完成				
41108124000 0000064146	2022 年生猪良种补贴	36	36			总成本	36 万元	能繁母猪补贴数 量	≥0.9 万 头	能繁母猪生产性 能提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								生猪出栏率	高于全省 平均水平	资金使用重大违 规违纪问题	无		
								项目完成时限	已完成				
41108124000 0000064149	2021-2023 年粮改饲	33.40	33.40			总成本	≤167.96 14 万元	粮改饲结构调整 面积	0.8 万亩	促进全株青贮种 植户收入增加	增加	收贮主体对粮改 饲政策的满意度	≥85%
								全株青贮质量合 格率	≥90%	资金使用重大违 规违纪问题	无		
41108124000 0000064151	2020 年基层畜牧技术 体系改革与建设	3.58	3.58			总成本	3.58 万元	基层农技人员培 训人数	14 人	资金使用重大违 规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								获得培训证书	获得	辐射带动农户	≥300 户		
41108124000 0000064153	东区实验室租赁费	10	10			总成本	10 万元	实验室	1 个	提升实验室环境 ，保证实验结果 准确	实验结果 准确	实验室 人员满意度	≥95%
								维持实验室正常	正常运转				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								运转					
41108124000 0000064801	办公用房改造	27.62	27.62			总成本	27.621372 万元	购置空调数量	29 台	保障单位正常运转	正常运转	服务对象满意度	≥95%
								达到日常办公条件	达到				
41108124000 0000064804	动物防疫补助疫苗款	21.57	21.57			总成本	≤21.5675 万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象对政策实施的满意度	≥90%
								依法对动物疫情处置率	100%				
								免疫质量和免疫效果	≥70%				
								重大动物疫情及时报告率	100%				
41108124000 0000064807	动物防疫补助	124.25	124.25			总成本	≤266.92974 万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	资金使用重大违规违纪问题	无	补助对象对政策实施的满意度	≥90%
								养殖环节病死猪无害化处理补助数量	26473 头	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		
								依法对重大动物疫情处置率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件发生率			
								免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%				
								重大动物疫情及时报告率	100%				
41108124000 0000066887	畜禽粪污资源化利用项目	20	20			中央财政补助成本控制额	70%	参与提升改造企业数量	64 个	提升改造畜禽粪污处理配套设施	提升	养殖场满意度	≥80%
								规模畜禽养殖场粪污处理设施装备	100%				
								畜禽粪污综合利用率	≥92 个				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市畜牧服务中心（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。