

旬阳市畜牧兽医服务中心 2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（一）单位主要职责

1. 承担畜牧兽医实用新技术、畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导、宣传培训、示范推广；
2. 承担全县畜禽良种繁育体系建设和良种的引进、示范、推广工作；
3. 承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植和推广工作；
4. 承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术指导工作；
5. 承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；负责畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升，组织实施技能鉴定工作；
6. 承担全县重大动物疫病和人畜共患传染病防控的技术指导和宣传培训等工作；
7. 承担动物疫病的检验、诊断工作；承担动物疫病和人畜共患传染病流行病学调查以及动物疫病

追溯体系建设工作；开展动物疫情风险评估，拟定动物疫病监测和防控技术方案；承担动物免疫标识体系建设工作；

8. 承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导工作；负责县级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作；

9. 参与拟订全县生态渔业发展规划、计划和政策措施，参与编报渔业项目；承担渔业产业发展的服务工作；

10. 拟订渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；承担全县渔业生产技术服务和培训工作；承担水产原良种及苗种管理的技术服务工作；

11. 承担渔业资源养护、渔业资源生态修复、水生野生动植物保护技术服务工作；

12. 承担渔业生产疫病监测、预报、防治和处置工作；

13. 承办农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中心领导职数 3 人，其中：主任 1 名、副主任 2 名；内设股室 4 个，包括综合股(4 名)，推广股(7 名)，疫控股(7 名)，渔业股(5 名)。

二、工作任务

(一) 畜牧生产稳步提升。截止四季度末，预计全市能繁母猪存栏 2.16 万头、同比增长 3.34%，生猪存栏 24.7 万头、同比增长 15.58%，出栏 36.8 万头、同比增长 15.87%，牛存栏 7.8 万头、同比增长 19.63%，出栏 1.82 万头、同比增长 16.67%，羊存栏 14.60 万只、同比增长 18.60%，出栏 10.9 万只、同比增长 18.61%，家禽存笼 122 万羽、同比增长 26.10%、出笼 138 万羽、同比增长 14.01%，肉类总产 3.80 万吨、同比增长 2.63%。

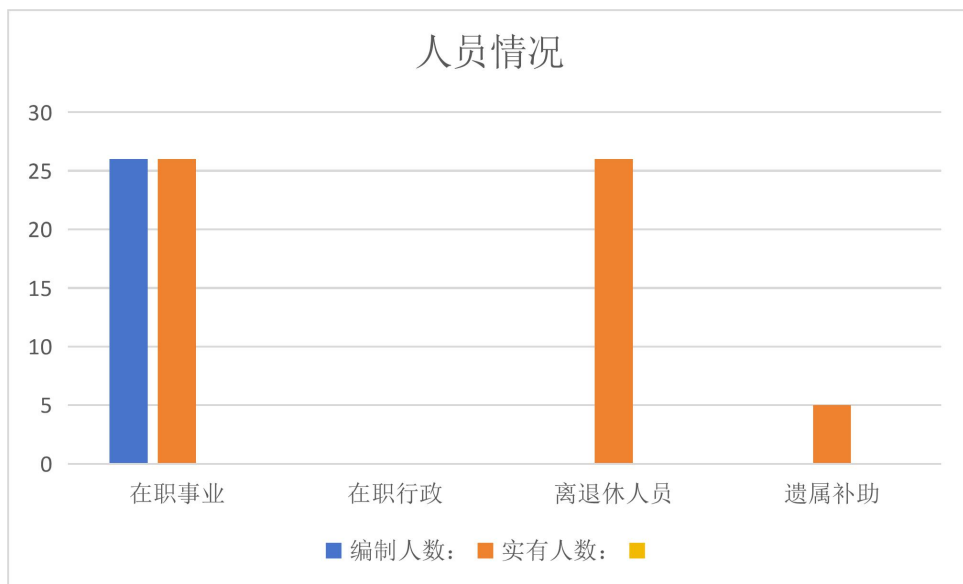
(二) 全力完成春秋两季动物强制免疫任务。2024 年度春秋两季实施免疫猪口蹄疫 46.02 万头、猪瘟 46.02 万头、牛口蹄疫 13.2 万头、羊口蹄疫 25.3 万只、禽流感 209.05 万羽，达到应免尽免，免疫率达 100%，免疫小反刍兽疫 12 万只。同时对免疫动物加挂了免疫标识，挂标率达 100%，市、镇、村、户建立了完整的免疫档案。

(三) 生态渔业“倍增”计划有序推进。2024 年下达我市发展分别为大水面增殖渔业 30405 亩、

设施渔业 8500 立方米、冷水鱼养殖 10300 平方米、稻渔综合种养 13400 亩、培育生态渔业示范基地 5 个、新增经营主体 7 个、养殖水产品产量 6921 吨、渔业总产值 34100 万元，截至目前，总投资达 4000 万元，分别累计完成大水面增殖渔业 30600 亩、设施渔业 12000 立方米、冷水鱼养殖 14000 平方米、稻渔综合种养 13400 亩、培育生态渔业示范基地 5 个、新增经营主体 7 个、养殖水产品产量 6921 吨、渔业总产值 34100 万元，分别完成年度任务的 106%、141%、135%、100%、100%、100%、100%、100%。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 26 人，遗属人员 5 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。本单位当年预算收入 424.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算

拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 00.00 万、上年结转 0.00 万元，较上年增加 23.56 万元，主要原因是增加了牛羊屠宰场运营补助资金预算和工资标准提高；本单位当年预算支出 424.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营拨款支出 0.00 万元、上级补助拨款支出 0.00 万元、事业拨款支出 0.00 万、事业单位经营拨款支出 0.00 万元、附属单位上缴拨款支出 0.00 万元、其他收入拨款支出 0.00 万元、使用非财政拨款结余支出 0.00 万元、上年实户资金余额拨款支出 0.00 万、上年结转拨款支出 0.00 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 23.56 万元，主要原因是增加了牛羊屠宰场运营补助资金预算和工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 424.49 万元，其中一般共预算拨款收入 424.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2025 年较上年增加 23.56 万元，主要原因是增加了牛羊屠宰场运营补助资金预算和工资标准提高；本单位当年财政拨款支出

424.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2025 较上年增加 23.56 万元，主要原因是增加了牛羊屠宰场运营补助资金预算和工资标准提高。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 424.49 万元，较上年增加 23.56 万元，主主要原因是增加了牛羊屠宰场运营补助资金预算和工资标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 424.49 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.00 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是工资标准提高，养老保险缴费支出基数增加；

2. 事业单位医疗（2101102）14.97 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是工资标准提高，事业单位医疗缴费支出基数增加；

3. 公务员医疗补助（2101103）8.63 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是人员工资增加，医疗补助缴费支出增加；

4. 事业运行（2130104）303.97 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是人员工资标准提高，人员经费增加；

5. 住房公积金（2210201）31.51 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员工资标准提高，住房公积金缴费支出增加预算。

6. 病虫害控制（2130108）11.4 万元，较上年持平。

7. 其他农业农村支出（2130199）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本年增加了对屠宰企业的补助预算。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 424.49 万元，其中：

工资福利支出（301）389.88 万元，较上年增加 13.07 万元，原因是人员工资标准提高，人员经

费预算增加；

商品和服务支出（302）22.09 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资标准提高，计提工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属人员，对个人和家庭的补助预算增加。

其他对企业补助支出（312）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是增加了对屠宰企业的补助预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 424.49 万元，其中：

工资福利支出（501）389.88 万元，较上年增加 13.07 万元，原因是人员工资标准提高，人员经费预算增加；

商品和服务支出（502）22.09 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资标准提高，计提工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.52 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属人员，对个人和家庭的补助预算增加。

其他对企业补助支出（507）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是增加了对屠宰企业的补助预算。

七、政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

本单位 2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.70 万元，较上年持平，不变的主要原因是节俭“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，不变的主要原因是无

因公出国（境）工作安排；公务接待费 0.70 万元，较上年持平，不变的主要原因是节俭“三公”经费支出；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年持平，不变的主要原因是节俭“三公”经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，不变的主要原因是当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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。

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、绩效目标情况说明

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 424.49 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.69 万元，较上年增加 2.99 万元，主要原因是人员工资标准提高，对应工会经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指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维护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支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市畜牧兽医服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
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	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
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	本表内容不涉及，并已按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4244853.20	一、部门预算	4244853.20	一、部门预算	4244853.20	一、部门预算	4244853.20
2	1、财政拨款	4244853.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4030853.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4244853.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3898759.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	106894.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4119653.20
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	214000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	100000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	440045.44	(2)商品和服务支出	114000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	235964.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3253696.73	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	100000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	315146.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4244853.20	本年支出合计	4244853.20	本年支出合计	4244853.20	本年支出合计	4244853.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4244853.20	支出总计	4244853.20	支出总计	4244853.20	支出总计	4244853.20

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	4244853.2	4244853.2	0	0	0	0	0	0
2	149	旬阳市农业农村局	4244853.2	4244853.2	0	0	0	0	0	0
3	149009	旬阳市畜牧兽医服务中心	4244853.2	4244853.2	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

其他收入	上年结转
0	0
0	0
0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4244853.20	一、财政拨款	4244853.20	一、财政拨款	4244853.20	一、财政拨款	4244853.20
2	1、一般公共预算拨款	4244853.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4030853.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3898759.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	106894.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4119653.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	214000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	100000.00
9			8、社会保障和就业支出	440045.44	(2)商品和服务支出	114000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25200.00
11			10、卫生健康支出	235964.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3253696.73	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	100000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	315146.88				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4244853.20	本年支出合计	4244853.20	本年支出合计	4244853.20	本年支出合计	4244853.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4244853.20	支出总计	4244853.20	支出总计	4244853.20	支出总计	4244853.20

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4244853.2	3923959.12	106894.08	214000	
2	208	社会保障和就业支出	440045.44	440045.44	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	440045.44	440045.44	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440045.44	440045.44	0	0	
5	210	卫生健康支出	235964.15	235964.15	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	235964.15	235964.15	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	149705.45	149705.45	0	0	
8	2101103	公务员医疗补助	86258.7	86258.7	0	0	
9	213	农林水支出	3253696.73	2932802.65	106894.08	214000	
10	21301	农业农村	3253696.73	2932802.65	106894.08	214000	
11	2130104	事业运行	3039696.73	2932802.65	106894.08	0	
12	2130108	病虫害控制	114000	0	0	114000	
13	2130199	其他农业农村支出	100000	0	0	100000	
14	221	住房保障支出	315146.88	315146.88	0	0	
15	22102	住房改革支出	315146.88	315146.88	0	0	
16	2210201	住房公积金	315146.88	315146.88	0	0	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4244853.2	3923959.12	106894.08	214000	
2	301	工资福利支出			3898759.12	3898759.12	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1488720	1488720	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1051554	1051554	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	130135	130135	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211620	211620	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	440045.44	440045.44	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149705.45	149705.45	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86258.7	86258.7	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25573.65	25573.65	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315146.88	315146.88	0	0	
12	302	商品和服务支出			220894.08	0	106894.08	114000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	143950	0	59950	84000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29944.08	0	29944.08	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	10000	20000	
18	303	对个人和家庭的补助			25200	25200	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	0	
20	312	对企业补助			100000	0	0	100000	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100000	0	0	100000	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4030853.2	3923959.12	106894.08	
2	208	社会保障和就业支出	440045.44	440045.44	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	440045.44	440045.44	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	440045.44	440045.44	0	
5	210	卫生健康支出	235964.15	235964.15	0	
6	21011	行政事业单位医疗	235964.15	235964.15	0	
7	2101102	事业单位医疗	149705.45	149705.45	0	
8	2101103	公务员医疗补助	86258.7	86258.7	0	
9	213	农林水支出	3039696.73	2932802.65	106894.08	
10	21301	农业农村	3039696.73	2932802.65	106894.08	
11	2130104	事业运行	3039696.73	2932802.65	106894.08	
15	221	住房保障支出	315146.88	315146.88	0	
16	22102	住房改革支出	315146.88	315146.88	0	
17	2210201	住房公积金	315146.88	315146.88	0	

表8

部门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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4030853.2	3923959.12	106894.08	
2	301	工资福利支出			3898759.12	3898759.12	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1488720	1488720	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1051554	1051554	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	130135	130135	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211620	211620	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440045.44	440045.44	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149705.45	149705.45	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86258.7	86258.7	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25573.65	25573.65	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315146.88	315146.88	0	
12	302	商品和服务支出			106894.08	0	106894.08	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59950	0	59950	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29944.08	0	29944.08	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	303	对个人和家庭的补助			25200	25200	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	214000	
2	149	旬阳市农业农村局	214000	
3	149009	旬阳市畜牧兽医服务中心	214000	
4	-	旬阳市畜牧兽医服务中心	214000	
5		部门预算县本级专款	214000	
6		2025年弘远工贸有限公司牛羊屠宰场运营补助资金	100000	为了巩固创为卫成果，规范市场管理，确保企业正常运营，解决弘远工贸有限公司牛羊屠宰场正常运营补助资金10万元。
7		动物防疫经费	95000	承担本市重大动物疫病和人畜共患传染病防控技术指导宣传培训；突发重大动物疾病的技术指导；负责县级动物疫病应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。
8		生猪定点屠宰场检疫经费	19000	我单位负责全市生猪定点屠宰行业管理职能以及瘦肉精检测，用于动物及其产品的检疫工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

金额单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		动物防疫经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	95000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	95000		
		其他资金	0		
年度目标	一是春秋动物防疫工作经费预算资金95000万元，完成春秋两季动物防疫工作； 二是突发重大动物疾病的技术指导； 三是动物疫病应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	动物防疫工作经费	95000	10分
	产出指标	数量指标	动物防疫工作经费	95000	10分
		质量指标	计划动物防疫执行率	100%	10分
		时效指标	防疫工作开展时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转	10分
		社会效益指标	减少重大动物疫病发生次数，降低公共卫生风险	100%	10分
		生态效益指标	减少因动物疫病导致的环境污染，有效保护生态环境	100%	10分
		可持续影响指标	通过防疫工作，减少疫病对畜牧业的长期影响	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		生猪定点屠宰场检疫经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19000		
		其他资金	0		
年度目标	一是全市生猪定点屠宰行业管理职能以及瘦肉精检测，动物及其产品的检疫工作； 二是本年向屠宰场派驻驻场检疫人员2名，负责全年生猪屠宰监管工作； 三是确保全市生猪养殖，屠宰工作健康有序发展，保证群众舌尖上的安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生猪定点屠宰场检疫经费	19000	10分
	产出指标	数量指标	完成本单位承担职责任务	100%	10分
		质量指标	肉品质量安全合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转	10分
		社会效益指标	市场生鲜肉源安全	100%	10分
		生态效益指标	有效减少废弃物、排放物的排放	长期	10分
		可持续影响指标	推行就近屠宰,实现养殖企业、屠宰企业互利互惠,融合发展	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年弘远工贸有限公司牛羊屠宰场运营补助资金			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
年度目标	巩固创为卫成果，规范市场管理，确保企业正常运营，解决弘远工贸有限公司牛羊屠宰场正常运营补助资金10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	弘远工贸有限公司牛羊屠宰场运营补助资金	100000	10分
	产出指标	数量指标	完成本单位承担职责任务	100%	10分
		质量指标	肉品质量安全合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转	10分
		社会效益指标	市场生鲜肉源安全	100%	10分
		生态效益指标	有效减少废弃物、排放物的排放	长期	10分
		可持续影响指标	推行就近屠宰,实现养殖企业、屠宰企业互利互惠,融合发展	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市畜牧兽医服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		保障单位人员工资福利	392.40万元	392.40万元		
		保障单位正常运转	10.69万元	10.69万元		
		项目支出	21.40万元	21.40万元		
	金额合计		424.49万元	424.49万元		
年度总体目标	一是保障畜牧兽医服务中心正常运转、人员、公用经费及基本职能的实现； 二是完成预算收入424.49万元，预算支出424.49万元； 三是保障单位基本运转，保障单位日常基本支出； 四是突出疫情监测预警能力，加强以非洲猪瘟等重大动物疫病防控为重点的疫病防控工作；认真落实动物产地检疫报检制度和生猪定点屠宰集中检疫制度；扩大专业技能培训的频次和覆盖率，确保规模以上养殖场和乡村振兴示范村畜牧业生产效益显著提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		392.4万元	4分
			日常公用经费		10.69万元	4分
			项目支出		21.4万元	4分
	产出指标	数量指标	财政预算保障人数		26人	10分
		质量指标	2025年财政预算执行率		100%	10分
		时效指标	2025年财政预算时效		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	通过合理配置资源，优化业务流程，降低单位运行成本		实现	10分
		社会效益指标	2025年财政预算社会效益		良好	10分
		生态效益指标	节能减排目标完成率		≥90%	9分
		可持续影响指标	绿色可执续		完成	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	9分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		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					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。