

沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心是公益一类正股级全供事业单位（沁编【2023】38号）。

（二）部门职责

为动物健康与畜牧业发展提供服务。动物疫病预防、控制、净化、消灭及防控技术推广、交流、指导、培训科普与新发突发动物疫病预测 畜禽遗传、饲草饲料资源应用 畜牧技术、水产新品种、设备技术推广及粪污、饲用秸秆资源化利用技术指导与名特优新品种研发 渔业经济技术咨询、生态环境监测、水生动物检验与防疫、鱼病防治。

二、沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心预算单位构成

本预算为沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心单位预算。

第二部分

沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 276.92 万元，支出总计 276.92 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计276.92万元，其中：一般公共预算收入276.92万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计276.92万元，其中：基本支出76.42万元，占27.6%；项目支出200.5万元，占72.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 276.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为276.92万元。其中本年

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.89万元，占3.21%；卫生健康支出3.51万元，占1.27%；农林水支出228.9万元，占82.66%；住房保障支出5.62万元，占2.03%；上年结转30万元，共占10.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出76.42万元，其中：人员经费72.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费3.71万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。主要原因：我单位2024年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0

万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。主要原因：我单位2024年无公务用车购车计划；公务用车运行维护费 0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。主要原因：我单位2024年无公务用车运行。

（三）公务接待费 0 万元，由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。主要原因：我单位 2024 年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年机构运行经费支出预算 1.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额

为 276.92万元。其中：人员经费支出72.71万元；公用经费支出 3.71万元；项目支出200.5万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心固定资产总额 84.50 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 37.25 万元，办公设备 0.07 万元，专用设备 47.18 万元，其他资产 0 万元。车辆共有 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他专用车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、重大动物疫情：是指高致病性禽流感等发病率或者死亡率高的动物疫病突然发生，迅速传播，给养殖业生产造成严重威胁、危害，以及可能对公众身体健康与生命安全造成危害的情形，包括特别重大动物疫情。动物疫病的控制：包含两方面内容，一是发生动物疫病时，采取隔离、扑杀、消毒等措施，防止其扩散蔓延，做到有疫不流行，有病不成灾；二是对已经存在的动物疫病，采取监测、淘汰等措施，逐步净化直至达到消灭该动物疫病。

附件：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	246.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	246.92	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	8.89
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	3.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	258.90
		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	5.62
		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	246.92	本年支出合计	276.92
上年结转结余	30.00		
收入总计	276.92	支出总计	276.92

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	246.92	246.92	246.92									30.00	30.00				
601014	沁阳市 动物疫病 防控与畜 牧发展中	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	246.92	246.92	246.92									30.00	30.00				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	276.92	76.42	72.71	71.31	1.40	3.71	3.71		200.50	160.50	40.00
			601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	276.92	76.42	72.71	71.31	1.40	3.71	3.71		200.50	160.50	40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	7.49	7.49		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	1.4		1.40	0					
210	11	02		事业单位医疗	3.51	3.51	3.51	3.51		0					
213	01	04		事业运行	58.40	58.40	54.69	54.69		3.71	3.71				
213	01	08		病虫害控制	170.50		0			0			170.50	160.50	10.00
213	01	22		农业生产发展	30.00		0			0			30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	5.62	5.62	5.62	5.62		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	276.92	支出合计	276.92	276.92	276.92					
一、本年收入	246.92	一、本年支出	246.92	246.92	246.92					
（一）一般公共预算拨款	246.92	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	246.92	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	30.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	30.00	（八）社会保障和就业支出	8.89	8.89	8.89					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.51	3.51	3.51					
（四）财政专户管理资金收入		（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	228.90	228.90	228.90					
		（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	5.62	5.62	5.62					
		(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	30.00	30.00	30.00					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	276.92	76.42	71.31	1.40	3.71		200.50	160.50	40.00
			601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	276.92	76.42	71.31	1.40	3.71		200.50	160.50	40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	7.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40		1.40					
210	11	02		事业单位医疗	3.51	3.51	3.51						
213	01	04		事业运行	58.40	58.40	54.69		3.71				
213	01	08		病虫害控制	170.50						170.50	160.50	10.00
213	01	22		农业生产发展	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	5.62	5.62	5.62						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

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		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				76.42	72.71	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.49	7.49	
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.53	33.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.76	6.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.62	5.62	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			76.42	76.42							
	601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	76.42	76.42							
沁阳市动物 疫病防控与 畜牧发展中 心	人员类	养老金（事业）	7.49	7.49							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.15	1.15							
		医疗保险金（事业）	3.51	3.51							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	33.53	33.53							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	7.13	7.13							
		30%奖励性绩效工资	3.05	3.05							
		失业保险金	0.33	0.33							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.54	1.54							
		大额医保(事业)	0.12	0.12							
		其他人员支出	6.76	6.76							
		医疗补助(事业)	1.40	1.40							
		住房公积金（事业）	5.62	5.62							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.60	1.60							
		工会经费（事业）	0.94	0.94							
		福利费（事业）	1.17	1.17							

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

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				276.92	246.92	246.92			30.00						
601014		沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心				276.92	246.92	246.92			30.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.53	33.53	33.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.28	2.28	2.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.49	7.49	7.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	5.62									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	167.26	167.26	167.26									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.40	1.40	1.40									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	30.00					30.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	

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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

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		
			200.50	170.50			30.00				
	601014	沁阳市动物疫病 防控与畜牧发展 中心	200.50	170.50			30.00				
其他运转类	防疫人员工资及社保	沁阳市动物疫病 防控与畜牧发展 中心	160.50	160.50							
特定目标类	2024年春季集中免疫和监测任务	沁阳市动物疫病 防控与畜牧发展 中心	10.00	10.00							
特定目标类	（上年结转）2023年基层畜牧业技术推广	沁阳市动物疫病 防控与畜牧发展 中心	30.00				30.00				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.60
30201	办公费	1.60

2024年单位预算项目绩效目标表

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
601014	沁阳市动物疫病防控与畜牧发展中心	200.50	200.50										
410882240000000026801	防疫人员工资及社保	160.50	160.50			控制在预算范围内	≤160.5万元	63名防疫员每月工资及	≥63人	维护基层防疫员稳定性	保持队伍稳定	防疫员满意	≥90%
								工资足额	保障工资				
								按时发放	按时发放				
410882240000000060020	(上年结转)2023年基层畜牧业技术推广	30.00	30.00			控制在预算范围内	≤30万	遴选10个示范主体,每个示范主体辐射带动3个以上养殖场	≥30户	科技示范户接受新技术推广	≥90%	科技示范户满意度	≥90%
								服务到位、支撑有力的基层畜牧业技术推广机构普遍建立	≥90%				
								项目完成时间	1年				
410882240000000078402	2024年春季集中免疫和监测任务	10.00	10.00			控制在预算范围内	≤10万	确保我市不发生重大动物疫病	100%	及时消除全市养殖户的顾虑	确保我市养殖业良性发展	全市不发生重大动物疫情	≥95%
								各项指标按时完成	按时完成				
								对当年存栏养殖动物疫病强制免疫	≥4410份				
								培训养殖户	≥2次				