夏邑县畜牧发展服务中心

2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县畜牧发展服务中心 2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县畜牧发展服务中心部门 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

四、单位支出预算表

五、项目支出预算表

六、特定目标类资金支出预算明细表

七、中央专项转移支付项目支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算支出预算明细表

十一、政府性基金支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

十六、中期财政规划支出分单位表
十七、财政规划重点项目情况表
十八、部门预算项目绩效目标汇总表
十九、部门（单位）整体绩效目标表
二十、2024 年国有资本经营支出情况表

第一部分
夏邑县畜牧发展服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

单位人员编制共计 144 名，其中，行政、参公及工勤编制 13 人；在职职工 127人，离退休人员 96人。

（二）部门职责

1、贯彻执行上级有关发展畜牧业的方案、政策、负责全县畜牧业生产与管理，制订生产长期规划，对畜牧业结构进行优化调整，资源开发、优化配置和区域生产。

2、执行国家及省级有关发展畜牧业的法律、法规，负责我县兽医卫生监督、药政管理、饲料监测、种畜禽管理、畜产品质量安全管理，重大动物疫情预防控制等工作，为畜牧业发展净化环境。

3、负责全县科技兴牧战略，包括技术推广、新课题攻关和新科技成果的推广应用工作。

4、制定全县科技兴牧战略，包括技术推广、新课题攻关和新科技成果的推广应用

5、负责争取、申报畜牧业项目、畜产品生产基地建设及无公害畜产品质量体系认证、产地认证、并组织实施、监督验证等工作。

二、夏邑县畜牧发展服务中心预算单位构成

本部门无独立核算二级机构，纳入本部门 2024年度部门预算编制范围的仅为夏邑县畜牧发展服务中心本级。

第二部分
夏邑县畜牧发展服务中心2024年度
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心 2024 年收入3458.06万元，支出总计 3458.06万元，与 2023年相比，收、支总计各增加 1628.95万元，增长47.1%。主要原因：中央转移支付动物防疫等补助资金纳入本年度预算。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心 2024 年收入合计3458.06万元，其中：一般公共预算收入3458.06万元；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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心 2024 年支出合计3458.06万元，其

中：基本支出 1156.68万元， 占25.06%；项目支出2301.38万元， 占74.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心 2024 年一般公共预算收支预算3458.06万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2024年相比，一般公共预算收支预算增加1628.95万元，增长47.1%，主要原因：中央转移支付动物防疫等补助资金纳入本年度预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为3458.06万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出922.53万元， 占26.67%；社会保障和就业支出 129万元， 占3.73%；医疗卫生与计划生育支出 41.51万元,占1.2%；农林水支出 2301.38万元,占66.55%；住房保障支出63.64万元,占1.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心 2024年一般公共预算基本支出1156.68万元，其中：人员经费 1043.92万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.76万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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

我部门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

夏邑县畜牧发展服务中心 2024年“三公”经费预算为 0 万元。较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。较2023年无变化。

（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，较2023年无变化;公务用车运行维护费0万元，较2023年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较 2023年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县畜牧发展服务中心2024年机关运行经费支出预算31.38万元，主要保障机关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，比2023年减少0.66万元，减少2.1%，主要原因是办公费用减少。

（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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3458.06 万元，其中人员经费支出1043.92万元，公用经费支出112.76万元，支出项目共 14 个，支出总额 2301.38万元，其中预算支出 100 万元及100 万元以上项目3 个，支出总额 1965万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县畜牧发展服务中心固定资产总额683.23万元，其中，房屋建筑物218.97万元，车辆98万元。共有车辆9辆，其中：执法执勤车辆9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项。该项目为中央拨付《粮改饲》、《畜牧生产设施条件改善》、《绿色种养循环项目》、《动物防疫等补助资金项目》。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县畜牧发展服务中心 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,458.06	一、一般公共服务	12.73
其中：财政拨款	3,458.06	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		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	19.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	129.00
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	41.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,191.98
		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	63.64
		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	3,458.06	本 年 支 出 合 计	3,458.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,458.06	支 出 总 计	3,458.06

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出功能分类）

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	3,458.06	3,458.06	3,458.06	3,458.06														
201			一般公共服务支出	12.73	12.73	12.73	12.73														
	29		群众团体事务	12.73	12.73	12.73	12.73														
201	29	06	工会事务	12.73	12.73	12.73	12.73														
207			文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	19.20	19.20														
	01		文化和旅游	19.20	19.20	19.20	19.20														
207	01	09	群众文化	19.20	19.20	19.20	19.20														
208			社会保障和就业支出	129.00	129.00	129.00	129.00														
	05		行政事业单位养老支出	105.29	105.29	105.29	105.29														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	105.29	105.29	105.29	105.29														
	99		其他社会保障和就业支出	23.71	23.71	23.71	23.71														
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.71	23.71	23.71	23.71														
210			卫生健康支出	41.51	41.51	41.51	41.51														
	11		行政事业单位医疗	41.51	41.51	41.51	41.51														
210	11	01	行政单位医疗	4.17	4.17	4.17	4.17														
210	11	02	事业单位医疗	37.34	37.34	37.34	37.34														
213			农林水支出	3,191.98	3,191.98	3,191.98	3,191.98														
	01		农业农村	3,191.98	3,191.98	3,191.98	3,191.98														
213	01	01	行政运行	909.80	909.80	909.80	909.80														
213	01	04	事业运行	172.50	172.50	172.50	172.50														
213	01	08	病虫害控制	740.68	740.68	740.68	740.68														
213	01	99	其他农业农村支出	1,369.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00														
221			住房保障支出	63.64	63.64	63.64	63.64														
	02		住房改革支出	63.64	63.64	63.64	63.64														
221	02	01	住房公积金	63.64	63.64	63.64	63.64														

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				1,623.06	3,458.06	3,458.06	3,458.06														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	515.69	515.69	515.69	515.69														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.53	168.53	168.53	168.53														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.23	12.23	12.23	12.23														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.32	113.32	113.32	113.32														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.29	105.29	105.29	105.29														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.51	41.51	41.51	41.51														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.56	5.56	5.56	5.56														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.64	63.64	63.64	63.64														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.38	36.38	36.38	36.38														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18	0.18														
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.82	36.82	36.82	36.82														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.73	12.73	12.73	12.73														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.91	15.91	15.91	15.91														
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.46	8.46	8.46	8.46														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	223.38	223.38	223.38	223.38														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.28	26.28	26.28	26.28														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.15	18.15	18.15	18.15														
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00	50.00														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00														

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心　　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	3,458.06	1,156.68	1,025.77	18.15	112.76		2,301.38	297.38	2,004.00
			504	夏邑县畜牧发展服务中心	3,458.06	1,156.68	1,025.77	18.15	112.76		2,301.38	297.38	2,004.00
201	29	06		工会事务	12.73	12.73			12.73				
207	01	09		群众文化	19.20						19.20	19.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29	105.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.71	23.71	5.56	18.15					
210	11	01		行政单位医疗	4.17	4.17	4.17						
210	11	02		事业单位医疗	37.34	37.34	37.34						
213	01	01		行政运行	909.80	909.80	809.77		100.03				
213	01	04		事业运行	172.50						172.50	172.50	
213	01	08		病虫害控制	105.68						105.68	105.68	635.00
213	01	99		其他农业农村支出	169.00						169.00		1,835.00
221	02	01		住房公积金	63.64	63.64	63.64						

项 目 支 出 预 算 表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入		
									合计	一般公共预算	
类	款	项								小计	其中：财政拨款
				合计				2,301.38	2,301.38	2,301.38	2,301.38
			504	夏邑县畜牧发展服务中心				2,301.38	2,301.38	2,301.38	2,301.38
			504001	夏邑县畜牧发展服务中心				2,301.38	2,301.38	2,301.38	2,301.38
20	01	09	504001	2024年猴园、孔雀园维护管理		否	其他运转类	19.20	19.20	19.20	19.20
21	01	04	504001	畜牧业务工作		否	其他运转类	5.00	5.00	5.00	5.00
21	01	04	504001	2024年动物及动物产品检疫		否	其他运转类	40.00	40.00	40.00	40.00
21	01	04	504001	2024年畜产品质量安全		否	其他运转类	68.50	68.50	68.50	68.50
21	01	04	504001	中央财政农业资源及生态保护2		否	其他运转类	50.00	50.00	50.00	50.00
21	01	04	504001	2024年畜牧业务费		否	其他运转类	9.00	9.00	9.00	9.00
21	01	08	504001	非洲猪瘟防控2		否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00
21	01	08	504001	2024年布病防控		否	其他运转类	18.68	18.68	18.68	18.68
21	01	08	504001	2024年应急物资储备		否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00
21	01	08	504001	2024年动物防疫		否	其他运转类	67.00	67.00	67.00	67.00
213	01	99	504001	粮改饲	部门参与分配项目	否	特定目标类	39.00	39.00	39.00	39.00
213	1	99	504001	畜牧生产设施条件改善	部门参与分配项目	否	特定目标类	130.00	130.00	130.00	130.00
213	01	99	504001	2024年绿色种养循环项目	部门参与分配项目	否	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
213	01	08	504001	2024年动物防疫等补助资金	部门参与分配项目	否	特定目标类	635.00	635.00	635.00	635.00

特 定 目 标 类 资 金 支 出 预 算 明 细 表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理科室(股)	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00														
			504	夏邑县畜牧发展服务中心				2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00														
			504001	夏邑县畜牧发展服务中心				2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00														
213	01	99	504001	畜牧生产设施条件改善			夏邑县畜牧发展服务中心	130.00	130.00	130.00	130.00														
213	01	99	504001	粮改饲			夏邑县畜牧发展服务中心	39.00	39.00	39.00	39.00														
213	01	99	504001	绿色种养循环项目			夏邑县畜牧发展服务中心	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00														
213	01	08	504001	动物防疫等补助资金项目			夏邑县畜牧发展服务中心	635.00	635.00	635.00	635.00														

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					2,004.00	2,004.00		
504	夏邑县畜牧发展服务中心					2,004.00	2,004.00		
504001	夏邑县畜牧发展服务中心					2,004.00	2,004.00		
		粮改饲		部门参与分配项目	特定目标类	39.00	39.00		
		畜牧生产设施条件改善		部门参与分配项目	特定目标类	130.00	130.00		
		绿色种养循环项目		部门参与分配项目	特定目标类	1,200.00	1,200.00		
		动物防疫等补助资金项目		部门参与分配项目	特定目标类	635.00	635.00		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心　　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	3,458.06	1,156.68	1,025.77	18.15	112.76		2,301.38	297.38	2,004.00
			504	夏邑县畜牧发展服务中心	3,458.06	1,156.68	1,025.77	18.15	112.76		2,301.38	297.38	2,004.00
201	29	06		工会事务	12.73	12.73			12.73				
207	01	09		群众文化	19.20						19.20	19.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29	105.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.71	23.71	5.56	18.15					
210	11	01		行政单位医疗	4.17	4.17	4.17						
210	11	02		事业单位医疗	37.34	37.34	37.34						
213	01	01		行政运行	909.80	909.80	809.77		100.03				
213	01	04		事业运行	172.50						172.50	172.50	
213	01	08		病虫害控制	105.68						105.68	105.68	635.00
213	01	99		其他农业农村支出	169.00						169.00		1,835.00
221	02	01		住房公积金	63.64	63.64	63.64						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心　　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				1,156.68	1,043.92	112.76
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515.69	515.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.53	168.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.23	12.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.32	113.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.29	105.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.51	41.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.64	63.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.38		31.38
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36.82		36.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.73		12.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.91		15.91
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.46		8.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.28		7.28
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.15	18.15	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		3,458.06	3,458.06	3,458.06				
504	夏邑县畜牧发展服务中心			3,458.06	3,458.06	3,458.06				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心			3,458.06	3,458.06	3,458.06				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	公用经费	工会经费(行政非统发)	1.33	1.33	1.33				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	公用经费	工会经费(事业非统发)	11.40	11.40	11.40				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	2024年猴园、孔雀园维护管理	19.20	19.20	19.20				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	养老保险(事业非统发)	94.68	94.68	94.68				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	养老保险(行政非统发)	10.61	10.61	10.61				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	失业保险(事业非统发)	4.00	4.00	4.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	工伤保险(事业非统发)	1.42	1.42	1.42				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	遗属补助	18.15	18.15	18.15				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.14	0.14	0.14				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	在职基本医疗保险（行政非统发)	4.17	4.17	4.17				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	在职基本医疗保险（事业非统发)	37.34	37.34	37.34				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	奖励性绩效工资(事业非统发)	74.88	74.88	74.88				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	津贴补贴(事业统发)	108.86	108.86	108.86				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	津贴补贴(行政非统发)	4.02	4.02	4.02				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	基本工资(事业统发)	461.29	461.29	461.29				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	基础绩效奖(行政统发)	3.73	3.73	3.73				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	年度绩效奖(行政非统发)	3.96	3.96	3.96				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	基本工资(行政统发)	54.40	54.40	54.40				

504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	津贴补贴(事业非统发)	43.82	43.82	43.82				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	38.44	38.44	38.44				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	4.54	4.54	4.54				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	津贴补贴(行政统发)	11.83	11.83	11.83				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	5.49	5.49	5.49				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	62.89	62.89	62.89				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	公用经费	退休人员活动经费	7.28	7.28	7.28				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	公用经费	职工福利费(行政非统发)	1.66	1.66	1.66				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	公用经费	职工福利费(事业非统发)	14.25	14.25	14.25				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	8.46	8.46	8.46				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	畜牧业务工作	5.00	5.00	5.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	2024年畜牧业务费	9.00	9.00	9.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	中央财政农业资源及生态保护2	50.00	50.00	50.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	2024年畜产品质量安全	68.50	68.50	68.50				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	2024年动物及动物产品检疫	40.00	40.00	40.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	非洲猪瘟防控2	10.00	10.00	10.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	2024年布病防控	18.68	18.68	18.68				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	2024年应急物资储备	10.00	10.00	10.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	其他运转类	2024年动物防疫	67.00	67.00	67.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	特定目标类	粮改饲	39.00	39.00	39.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	特定目标类	畜牧生产设施条件改善	130.00	130.00	130.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	特定目标类	绿色种养循环项目	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	特定目标类	动物防疫等补助资金项目	635.00	635.00	635.00				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	住房公积金(行政非统发)	6.57	6.57	6.57				
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	人员类	住房公积金(事业非统发)	57.07	57.07	57.07				

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心　　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									

政 府 采 购 预 算 表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计										

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入												上年结转结余					
类	款	项							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	上年结转(结余)	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				2,301.38	2,301.38	2,301.38	2,301.38															
			504	夏邑县畜牧发展服务中心				2,301.38	2,301.38	2,301.38	2,301.38															
			504001	夏邑县畜牧发展服务中心				2,301.38	2,301.38	2,301.38	2,301.38															
207	01	09	504001	2024年猴园、孔雀园维护管理	经常性	否	其他运转类	19.20	19.20	19.20	19.20															
213	01	04	504001	畜牧业务工作	临时性	否	其他运转类	5.00	5.00	5.00	5.00															
213	01	04	504001	中央财政农业资源及生态保护2	临时性	否	其他运转类	50.00	50.00	50.00	50.00															
213	01	04	504001	2024年畜牧业务费	临时性	否	其他运转类	9.00	9.00	9.00	9.00															
213	01	04	504001	2024年畜产品质量安全	经常性	否	其他运转类	68.50	68.50	68.50	68.50															
213	01	04	504001	2024年动物及动物产品检疫	经常性	否	其他运转类	40.00	40.00	40.00	40.00															
213	01	08	504001	2024年动物防疫	经常性	否	其他运转类	67.00	67.00	67.00	67.00															
213	01	08	504001	2024年布病防控	经常性	否	其他运转类	18.68	18.68	18.68	18.68															
213	01	08	504001	2024年应急物资储备	经常性	否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00															
213	01	08	504001	非洲猪瘟防控2	经常性	否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00															
213	01	08	504001	动物防疫补助	部门参与分配项目	否	特定目标类	635.00	635.00	635.00	635.00															
213	01	99	504001	畜牧生产设施条件改善	部门参与分配项目	否	特定目标类	130.00	130.00	130.00	130.00															
213	01	99	504001	绿色种养循环	部门参与分配项目	否	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00															
213	01	99	504001	粮改饲	部门参与分配项目	否	特定目标类	39.00	39.00	39.00	39.00															

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金归口科室(股)	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00														
			504	夏邑县畜牧发展服务中心				2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00														
			504001	夏邑县畜牧发展服务中心				2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00														
213	01	08	504001	动物防疫补助	农业二室	特定目标类	部门参与分配项目	635.00	635.00	635.00	635.00														
213	01	99	504001	粮改饲	农业二室	特定目标类	部门参与分配项目	39.00	39.00	39.00	39.00														
213	01	99	504001	绿色种养循环	农业二室	特定目标类	部门参与分配项目	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00														
213	01	99	504001	畜牧生产设施条件改善	农业二室	特定目标类	部门参与分配项目	130.00	130.00	130.00	130.00														

2024-2026 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计									2024年									2025年									2026年								
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2024）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2025）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2026）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类		
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金
合计		3,470.04	3,470.04		297.38	297.38		2,004.00	2,004.00		3,458.06	1,156.68	1,156.68		297.38	297.38		2,004.00	2,004.00		1,156.68	1,156.68	1,156.68								1,156.68	1,156.68	1,156.68							
504	夏邑县畜牧发展服务中心	3,470.04	3,470.04		297.38	297.38		2,004.00	2,004.00		3,458.06	1,156.68	1,156.68		297.38	297.38		2,004.00	2,004.00		1,156.68	1,156.68	1,156.68								1,156.68	1,156.68	1,156.68							
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	3,470.04	3,470.04		297.38	297.38		2,004.00	2,004.00		3,458.06	1,156.68	1,156.68		297.38	297.38		2,004.00	2,004.00		1,156.68	1,156.68	1,156.68								1,156.68	1,156.68	1,156.68							

2024-2026 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

			单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2024年				2025年				2026年			
类	款	项					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算	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			小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款		
				合计														

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

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
504	夏邑县畜牧发展服务中心	466.38	466.38										
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	466.38	466.38										
41142624000000042003	2024年畜牧业务费	9.00	9.00			畜牧业稳步发展	≥95 %	高质量完成	≥95 %	项目完成率	≥95 %	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	≥95 %				
41142624000000050006	2024年动物防疫	67.00	67.00										
41142624000000050007	2024年畜产品质量安全	68.50	68.50										
41142624000000050008	2024年应急物资储备	10.00	10.00										
41142624000000050009	2024年动物及动物产品检疫	40.00	40.00										
41142624000000050010	2024年猴园、孔雀园维护管理	19.20	19.20										
41142624000000050011	2024年布病防控	18.68	18.68										
41142624000000060054	中央财政农业资源及生态保护2	50.00	50.00			50	100	完成2020年度畜禽粪污资源化利用项目	100%	促进农业发展	≥ 100 %	满意	100%
								符合要求	≥ 100%	减少污染	≥ 100 %		
								2024年12月底	≥ 100%				
41142624000000060068	非洲猪瘟防控2	10.00	10.00			10	100%	高质量完成	100%	加强非洲猪瘟防控确保我县无重	100%	群众满意	100%
								项目验收合格率	100%				
								2024年12月	100%				
41142624000000060076	畜牧业务工作	5.00	5.00			5	100%	高质量完成	100%	畜牧业健康持续发展	100%	意度指标 群众满意度	100%
								项目验收合格率	100%				
								2024年12月	100%				
41142624000000068034	畜牧生产设施条件改善	130.00	130.00										
41142624000000068036	粮改饲	39.00	39.00										
504	夏邑县畜牧发展服务中心管理的待分项目	2,004.00	2,004.00										
504001	夏邑县畜牧发展服务中心	2,004.00	2,004.00										
41142624000000068024	绿色种养循环	1,200.00	1,200.00										
41142624000000068029	动物防疫补助	635.00	635.00										
41142624000000068033	畜牧生产设施条件改善	130.00	130.00										
41142624000000068035	粮改饲	39.00	39.00										

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：				
年度履职目标	负责全县畜牧业生产与管理贯彻执行上级有关发展畜牧业的方案、政策、负责全县畜牧业生产与管理，执行国家及省地有关发展畜牧业的法律、负责全县科技兴牧战略法规，负责争取、申报畜牧业项目。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,623.06	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,623.06	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,156.68	
	（2）项目支出		466.38	
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	是否与部门年度任务数或计划数相对应。
		工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；
		绩效指标合理性	合理	预算绩效指标设置是否反映部门绩效完成情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出支全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	反映专项资金细化比率。
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		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。
		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。
		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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率= 已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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%。
		绩效自评完成率	100%	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%	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	负责全县畜牧业生产与管理贯彻执行上级有关发展畜牧业的方案、政	完成	各项工作实施完成情况

	履职目标实现	负责全县畜牧业生产与管理贯彻执行上级有关发展畜牧业的方案 政	≥90%	履职目标相关工作实施情况
效益指标	履职效益	负责全县畜牧业生产与管理贯彻执	完成	各项工作实施完成情况
	满意度	服务对象对相关的满意度	≥95%	上级部门及社会公众满意度

预算20表

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：　　夏邑县畜牧发展服务中心　　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									

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。