

焦作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 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作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：焦作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、机关（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

焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心概况

一、焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心主要职能

(一) 机构设置情况

2023年2月，按照《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市农业农村局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复》(焦编[2023]63号)，我单位整合焦作市动物疫病预防控制中心、焦作市畜牧工作站(焦作市草原监理站)、焦作市渔业技术推广站(焦作市水产良种场)，组建焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心，加挂焦作市水产技术推广中心牌子，为公益一类事业单位，隶属焦作市农业农村局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制20名，临时编制9名，其中主任1名、副主任2名。经费实行财政全额拨款。

(二) 单位职责

承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防、控制、净化、消灭技术工作，预测新发突发动物疫病的发生、流行趋势；开展动物疫病防控技术推广交流、指导、培训、科普等工作；承担全市畜禽遗传、饲草饲料资源的保护开发和利用，组织开展畜禽、饲草新品种繁育改良和技术推广、品种登记、性能测定等工作；承担全市畜牧技术推广及粪污、饲用秸秆资源化利用技术指导等工作；承担国家和省下发的畜牧业技术标准管理和专业技能鉴定等工作；承担国家和省下发的技术推广项目；负责水产新品种、新技术、新设备引进示范推广和名特优新品种发；

开展渔业经济技术咨询;承担全市辖区内的渔业生态环境监测、水生动物检验与防疫、鱼病防治等工作。

二、焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心预算单位构成

本预算为焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心单位预算。

第二部分

焦作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771.76万元，支出总计771.76万元，与上年相比，收、支总计各增加617.66万元，增长400.82%，主要原因：
1. 事业单位重塑性改革，将焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站合并至本单位，焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站上年预算分别为128.01万元、282.05万元；2. 单位人员薪资、社保费、公积金正常晋级增长；3. 上年结转结余项目资金190.08万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计771.76万元，其中：一般公共预算581.68万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余190.08万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计771.76万元，其中：基本支出546.35万元，占70.79%；项目支出225.41万元，占29.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算771.76万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加617.66万元，增长400.82%，主要原因：1. 事业单位重塑性改革，将焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站合并至本单位，焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站上年预算分别为128.01万元、282.05万元；2. 单位人员薪资、社保费、公积金正常晋级增长；3. 上年结转结余项目资金190.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为771.76万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.13万元，占0.28%；社会保障和就业支出95.86万元，占12.42%；卫生健康支出29.46万元，占3.82%；农林水支出618.13万元，占80.09%；住房保障支出26.18万元，占3.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为546.35万元。其中：人员经费519.53万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金；公用经费26.82万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、水费、物业管理费、公务接待费、维修(护)费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为8.75万元。比上年预算数增加4.95万元，增长130.26%，主要原因：事业单位重塑性改革，将焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站合并至本单位，焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站上年预算分别为2.10万元、2.85万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 8.10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 8.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数增加4.60万元，增长131.43%，主要原因：事业单位重塑性改革，将焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站合并至本单位，焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站上年预算分别为1.90万元、2.70万元。

（三）公务接待费 0.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.35万元，增长

116.67%，主要原因：事业单位重塑性改革，将焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站合并至本单位，焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站上年预算分别为0.20万元、0.15万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算17.42万元，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，比上年预算数增加11.55万元，增长196.76%，主要原因：事业单位重塑性改革，将焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站合并至本单位，焦作市畜牧工作站、焦作市渔业技术推广站上年预算分别为4.07万元、9.68万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排181.39万元，其中：政府采购货物预算134万元、政府采购工程预算47.39万元、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年焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出225.41万元，涉及项目7个。

重点项目一：焦作市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目（上年结转），年初预算安排181.39万元，主要用于：购置

仪器设备和实验室改造。重点项目二：中央提前下达农业防灾减灾和水利救灾资金项目，年初预算安排10万元，主要用于：动物疫病检测。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心固定资产总额155.76万元，其中，房屋建筑物77.25万元，车辆12.91万元，办公设备33.03万元，专用设备26.69万元，其他资产5.88万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、奶牛良种登记：对奶牛的血源关系、生产性能、各阶段身体发育指标等进行跟踪记录，为选种选育提供数据支撑。

九、全株玉米青贮：在玉米乳熟后期或蜡熟前期，将带穗的整株玉米进行铡碎青贮，通过微生物厌氧发酵和化学作用，在密闭无氧条件下制成一种适口性好、消化率高和营养丰富的饲料，是保证常年均衡供应家畜饲料的有效措施。

十、流行病学调查：是指用流行病学的方法进行的调查研究。主要用于研究疾病、健康和卫生事件的分布及其决定因素。

十一、科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

附件：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心2024年度 预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作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	581.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	581.68	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	2.13
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	95.86
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	29.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	618.13
		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	26.18
		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	581.68	本年支出合计	771.76
上年结转结余	190.08		
收入总计	771.76	支出总计	771.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

单位代码	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	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	771.76	771.76				581.68	581.68	581.68									190.08	190.08				
601	农业农村局	771.76	771.76				581.68	581.68	581.68									190.08	190.08				
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	771.76	771.76				581.68	581.68	581.68									190.08	190.08				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作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			
类	款	项				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	771.76	546.35	519.53	455.08	64.45	26.82	26.82		225.41	25.33	200.08
			601	农业农村局	771.76	546.35	519.53	455.08	64.45	26.82	26.82		225.41	25.33	200.08
205	08	03		培训支出	2.13	2.13				2.13	2.13				
208	05	02		事业单位离退休	10.13	10.13	10.13		10.13						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91	34.91							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.82	50.82	50.82		50.82						
210	11	02		事业单位医疗	16.37	16.37	16.37	16.37							
210	11	03		公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09	13.09							
213	01	04		事业运行	402.19	392.72	368.03	364.53	3.50	24.69	24.69		9.47	9.47	
213	01	06		科技转化与推广服务	3.03								3.03	3.03	
213	01	08		病虫害控制	22.83								22.83	12.83	10.00
213	01	99		其他农业农村支出	8.69								8.69		8.69
213	02	11		动植物保护	181.39								181.39		181.39
221	02	01		住房公积金	26.18	26.18	26.18	26.18							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作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	771.76	支出合计	771.76	771.76	771.76					
一、本年收入	581.68	一、本年支出	581.68	581.68	581.68					
（一）一般公共预算拨款	581.68	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	581.68	（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	2.13	2.13	2.13					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	190.08	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	190.08	（八）社会保障和就业支出	95.86	95.86	95.86					
（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	29.46	29.46	29.46					
（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								

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				
		(十三) 农林水事务支出	428.05	428.05	428.05					
		(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	26.18	26.18	26.18					
		(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	190.08	190.08	190.08					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	771.76	546.35	455.08	64.45	26.82		225.41	25.33	200.08
			601	农业农村局	771.76	546.35	455.08	64.45	26.82		225.41	25.33	200.08
205	08	03		培训支出	2.13	2.13			2.13				
208	05	02		事业单位离退休	10.13	10.13		10.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.82	50.82		50.82					
210	11	02		事业单位医疗	16.37	16.37	16.37						
210	11	03		公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09						
213	01	04		事业运行	402.19	392.72	364.53	3.50	24.69		9.47	9.47	
213	01	06		科技转化与推广服务	3.03						3.03	3.03	
213	01	08		病虫害控制	22.83						22.83	12.83	10.00
213	01	99		其他农业农村支出	8.69						8.69		8.69
213	02	11		动植物保护	181.39						181.39		181.39
221	02	01		住房公积金	26.18	26.18	26.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

单位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	546.35	519.53	26.82
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30301	离休费	50905	离退休费	15.09	15.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.91	34.91	
30302	退休费	50905	离退休费	49.36	49.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.37	16.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.09	13.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.02	149.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.19	40.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.14	77.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96.21	96.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.36		4.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.18	26.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作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		
		合计	546.35	546.35							
	601	农业农村局	546.35	546.35							
焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.13	2.13							
		在职人员定额公用经费（事业）	13.16	13.16							
		工会经费（事业）	4.36	4.36							
		福利费（事业）	5.46	5.46							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	1.53	1.53							
	人员类	离休费（事业）	10.13	10.13							
		养老保险金（事业）	34.91	34.91							
		退休人员文明奖（事业）	10.80	10.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.21	3.21							
		退休人员年健康休养费（事业）	10.46	10.46							
		退休人员平时健康休养费（事业）	10.46	10.46							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	10.46	10.46							

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		
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.97	3.97							
		离休人员文明奖（事业）	0.32	0.32							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
		离休人员年度目标考核奖（事业）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		医疗保险金（事业）	16.37	16.37							
		公务员医疗补助（事业）	13.09	13.09							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	149.02	149.02							
		国家保留津贴（事业）	1.41	1.41							
		70%基础性绩效工资	46.38	46.38							
		30%奖励性绩效工资	30.76	30.76							
		失业保险金	1.53	1.53							
		工伤保险费（事业）	0.44	0.44							
		在职人员文明奖（事业）	16.80	16.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.98	4.98							
		年度目标考核奖（事业）	23.24	23.24							
		月度目标考核奖（事业）	49.73	49.73							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	23.24	23.24							
		其他特岗津贴补贴（事业）	10.96	10.96							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.04	6.04							

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		
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		住房公积金（事业）	26.18	26.18							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作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				771.76	581.68	581.68			190.08							
601		农业农村局				771.76	581.68	581.68			190.08							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.02	149.02	149.02										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.19	40.19	40.19										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.21	96.21	96.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.14	77.14	77.14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.91	34.91	34.91										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	16.37										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	13.09										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.18	26.18	26.18										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.47	2.03	2.03			1.44						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.20	1.20	1.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	48.89	1.50	1.50			47.39						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.53	6.53	6.53									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.03	11.03	11.03									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.85	6.50	6.50			4.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.36	4.36	4.36									

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										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.60					1.60							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.97	1.97	1.97										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.62	2.32	2.32			1.30							
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.09	15.09	15.09										
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.36	49.36	49.36										
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	134.00					134.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作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	
8.75		8.10		8.10	0.65

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作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		
		合计	225.41	35.33			190.08				
	601	农业农村局	225.41	35.33			190.08				
其他运转类	畜牧技术推广工作费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	9.47	9.47							
其他运转类	无公害水产养殖技术推广示范费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	3.03	3.03							
其他运转类	动物疫病防控工作费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	12.83	12.83							
特定目标类	中央提前下达农业防灾减灾和水利救灾资金	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	农业生产发展资金—地方优良畜禽品种资源保护利用（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	3.00				3.00				
特定目标类	农业生产发展资金—支持奶业发展（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	5.69				5.69				

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		
特定目标类	焦作市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	181.39				181.39				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作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		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		17.42
30201	办公费		1.20
30205	水费		0.30
30206	电费		0.50
30209	物业管理费		1.70
30213	维修(护)费		0.70
30216	培训费		2.13
30217	公务接待费		0.65
30231	公务用车运行维护费		8.10
30299	其他商品和服务支出		2.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
601312	焦作市动物疫病防控 与畜牧发展中心	225.41	225.41										
4108002300 0000001081 3	动物疫病防控工作费	12.83	12.83				开展竞赛及 培训次数	≥3次	对培训人员 综合素质的 改善或提升	明显	参训人员满 意度	≥90%	
							仪器设备维 护及保洁	100%	不发生区域 性重大动物	不发生	养殖场户满 意度	≥90%	
							培训对象覆 盖率	≥90%	废弃物处理	100%			
							维护标准	达标	减少直接间 接经济损失	减少			
							完成时间	2024年12 月31日前	重大动物疫 情发生率	0%			
							采集、检测 样品数	≥2.5万份					
							重大动物疫 病免疫抗体 合格率	≥70%					
							监测次数	≥2次					
4108002400 0000000605 0	无公害水产养殖技术 推广示范费	3.03	3.03				发布渔业病 害测报期数	≥5期	促进渔业发 展	明显	养殖户对 技术推广的 满意度	≥90%	
							无公害水产 养殖技术 推广数	1项					
							指导养殖主 体数量	≥5个					
							发放养殖技 术资料份数	≥300份					
							渔业病害测 报准确率	≥95%					
							养殖成活率	≥85%					
							任务完成及 及时性	按时完成					
		太行黑山羊 生产性能测 定数量	≥180只	养殖场收益 提高率	≥1%	养殖场户满 意度	≥90%						
		奶牛良种登 记数量	≥4000头	提高奶牛单 产	100公斤	参训人员满 意度	≥90%						

4108002400 0000000605 2	畜牧技术推广工作费	9.47	9.47				全株玉米青贮占比	≥90%	促进黑山羊养殖户增收	100元/只		
							奶牛良种登记正确率	≥95%	畜禽粪污资源化利用提升	明显		
							二级以上种羊覆盖率	≥95%	存栏奶牛良种率提高	明显		
							完成时间	2024年12月31日前	养殖户饲养太行黑山羊的积极性提升	明显		
									玉米秸秆资源化利用率	明显		
									化肥使用量减少	明显		
									提高从业人员技术水平	明显		
4108002400 0000003840 1	焦作市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目(上年结转)	181.39	181.39				建设项目个数	1个	动物疫病防控能力	提升	受益群众和机构满意度	≥95%
							工程竣工验收合格率	100%	陆生动物强制免疫效果	≥70%		
							按进度计划实施情况	100%	监测合格率			
4108002400 0000003843 9	农业生产发展资金—地方优良畜禽品种资源保护利用(上年结转)	3.00	3.00				开展生产性能测定	≥40只	调动保种积极性	增强	养殖场户满意度	≥90%
							核心群安全率	≥95%	保护地方优良畜禽品种	明显		
							太行黑山羊品种资源保护利用项目完成时间	2024年5月31日前				
4108002400 0000003845 6	农业生产发展资金—支持奶业发展(上年结转)	5.69	5.69				登记完成及时性	按时完成	提高奶牛单产	≥0.3吨	奶牛养殖户满意度	≥90%
							开展技术指导次数	≥10次	存栏奶牛良种率提高	明显		
							登记数据完整性	≥95%				
4108002400 0000004682 9	中央提前下达农业防灾减灾和水利救灾资金	10.00	10.00				样品采集、监测等相关	10万元	重大动物疫病防控效果	明显	群众满意度	≥90%
							中央财政补助经费使用	100%	不发生病原微生物扩散	不发生		
							样品采集、监测及时性	及时				