

# 焦作市动物检疫站 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市动物检疫站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市动物检疫站2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市动物检疫站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

## 焦作市动物检疫站概况

### 一、焦作市动物检疫站主要职能

#### （一）机构设置情况

根据焦编[2023]63号文件精神，焦作市动物检疫站，为公益一类事业单位，隶属于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14人，临时编制7人，其中站长1名，副站长2名。经费实行财政全额拨款。

#### （二）单位职责

焦作市动物检疫站主要职责为：1、组织实施全市动物、动物产品的检疫工作；2、组织实施全市动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；3、负责动物检疫电子出证等网络信息系统管理工作；4、负责动物、动物产品跨省调运管理工作；5、承担动物防疫日常监督、官方兽医培训和考核相关工作；6、承担全是入豫动物制定通道和国家动物疫病分区防控指导工作；7、参与开展违反农业相关法律法规案件的线索核查工作。

### 二、焦作市动物检疫站预算单位构成

本预算为焦作市动物检疫站单位预算。

## 第二部分

# 焦作市动物检疫站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377.59万元，支出总计377.59万元，与上年相比，收、支总计各增加27.45万元，增长7.84%，主要原因：职级晋升、社保基数上调等费用增加，导致收入支出预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计377.59万元，其中：一般公共预算377.59万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计377.59万元，其中：基本支出363.62万元，占96.30%；项目支出13.97万元，占3.70%。

### 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377.59万元，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27.45万元，增长7.84%，主要原因：职级晋升、社保基数上调等费用增加，导致一般公共预算收支预算增加。

## 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377.59万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.35万元，占0.36%；社会保障和就业支出34.47万元，占9.13%；卫生健康支出19.80万元，占5.24%；农林水支出300.36万元，占79.55%；住房保障支出21.61万元，占5.72%。

## 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363.62万元。其中：人员经费342.10万元，主要包括：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、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费21.52万元，主要包括：培训费、信息网络及软件购置更新、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、专用材料费、维修(护)费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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3.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行三公经费节俭政策。

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：无此项相关费用。

**（二）公务用车购置及运行费** 3.10万元。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：无购车计划。**公务用车运行维护费** 3.10万元，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、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少0.40万元，下降11.43%，主要原因：厉行三公经费节俭政策。

**（三）公务接待费** 0.40万元，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0.40万元，主要原因：单位机构改革，单位职能增加动物检疫等绩效评估、承担动物防疫监督、官方兽医培训和考核相关工作，承担上级接待任务加重，导致接待费用增加。

## 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9.58万元，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0.05万元，增长0.52%，主要原因：单位机构改革，单位职能增加动物检疫等绩效评估、承担动物防疫监督、官方兽医培训和考核相关工作，下乡次数增加，检查考核评估次数增加，导致单位运行费用增加。

### （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年焦作市动物检疫站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13.97万元，涉及项目3个。

重点项目一：动物、动物产品检疫及查源灭源经费项目，年初预算安排6万元，主要用于：1、全市动物及动物产品检疫过程中发现的病死畜禽或染疫、疑似染疫动物及动物产品的扑杀、无害化处理等相关工作。2、指导各县市区开展动物及动物产品检疫工作，同时开展全市动物检疫绩效评估工作。3、开展动物及动物产品跨省调运管理工作，指导全市入豫动物指定通道和国家动物疫病分区防控有关工作。4、配合省农业农村厅、市农业农村局开展官方兽医和动物检疫绩效评估工作及全市的动物防疫监督工作。5、购买用于非洲猪瘟等动物疫病和人畜共患病的防控、灭源等防疫物资。6、用于动物及动物产品检疫基础设施维护和更新。

重点项目二：动物及动物产品检疫追溯体系建设经费项目，年初预算安排2.97万元，主要用于：1、动物检疫电子出证、动物检疫信息收集、统计和分析等追溯体系及网络信息维护支出；2、开展全市动物证章标志及信息化建设调研和业务指导等工作；3、开展全市动物检疫信息网络稽查工作。重点项目三：动物及动物产品检疫效能保障经费项目，年初预算安排5万元，主要用于：主要用于维护单位基本业务正常开展的保障性支出和临时性支出。保障性支出包括：办公费、印刷费、交通费、差旅费、劳务费、水电

费、办公场所维修费等；临时性支出包括：突发事件处理费用、上级部分交办的其它任务费用等。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市动物检疫站固定资产总额83.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆10.34万元，办公设备50.29万元，专用设备11.89万元，其他资产10.63万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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、动物检疫：是对可疑或已证实的疫病对象实行强制隔离，或作出适当处理，目的是防止动物传染病的传播，保障畜牧业生产和人民健康。

# 附件：焦作市动物检疫站2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市动物检疫站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	377.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	377.59	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	1.35
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	34.47
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	19.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	300.36
		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	21.61
		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	377.59	本年支出合计	377.59
上年结转结余			
收入总计	377.59	支出总计	377.59

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：焦作市动物检疫站

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	377.59	377.59				377.59	377.59	377.59														
601	农业农村局	377.59	377.59				377.59	377.59	377.59														
601310	焦作市动物检疫站	377.59	377.59				377.59	377.59	377.59														

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：焦作市动物检疫站

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	377.59	363.62	342.10	325.64	16.46	21.52	21.02	0.50	13.97	13.97	
			601	农业农村局	377.59	363.62	342.10	325.64	16.46	21.52	21.02	0.50	13.97	13.97	
205	08	03		培训支出	1.35	1.35				1.35	1.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13	27.13							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.34	7.34	7.34		7.34						
210	11	01		行政单位医疗	3.63	3.63	3.63	3.63							
210	11	02		事业单位医疗	7.37	7.37	7.37	7.37							
210	11	03		公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80	8.80							
213	01	04		事业运行	300.36	286.39	266.22	257.10	9.12	20.17	19.67	0.50	13.97	13.97	
221	02	01		住房公积金	21.61	21.61	21.61	21.61							

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：焦作市动物检疫站

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	377.59	支出合计	377.59	377.59	377.59					
一、本年收入	377.59	一、本年支出	377.59	377.59	377.59					
（一）一般公共预算拨款	377.59	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	377.59	（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	1.35	1.35	1.35					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.47	34.47	34.47					
（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	19.80	19.80	19.80					
（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	300.36	300.36	300.36					
		(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	21.61	21.61	21.61					
		(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								

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：焦作市动物检疫站

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	377.59	363.62	325.64	16.46	21.02	0.50	13.97	13.97	
			601	农业农村局	377.59	363.62	325.64	16.46	21.02	0.50	13.97	13.97	
205	08	03		培训支出	1.35	1.35			1.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	27.13						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.34	7.34		7.34					
210	11	01		行政单位医疗	3.63	3.63	3.63						
210	11	02		事业单位医疗	7.37	7.37	7.37						
210	11	03		公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80						
213	01	04		事业运行	300.36	286.39	257.10	9.12	19.67	0.50	13.97	13.97	
221	02	01		住房公积金	21.61	21.61	21.61						

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：焦作市动物检疫站

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	363.62	342.10	21.52
30216	培训费	50203	培训费	0.46		0.46
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.41	11.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.72	15.72	
30302	退休费	50905	离退休费	16.46	16.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.07	32.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.28	62.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.26	46.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.34	22.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.41	39.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.46	46.46	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97		0.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.82	9.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.79	11.79	

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：焦作市动物检疫站

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	363.62	363.62							
	601	农业农村局	363.62	363.62							
焦作市动物检疫站	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.46	0.46							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.89	0.89							
		在职人员定额公用经费（行政）	4.97	4.97							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.94	2.94							
		工会经费（行政）	0.97	0.97							
		工会经费（事业）	1.96	1.96							
		福利费（行政）	1.21	1.21							
		福利费（事业）	2.46	2.46							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	5.22	5.22							
		退休干部活动费（行政）	0.09	0.09							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（行政）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（事业）	0.08	0.08							
	人员类	养老保险金（行政）	11.41	11.41							
		养老保险金（事业）	15.72	15.72							

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		
		退休人员文明奖（行政）	0.95	0.95							
		退休人员文明奖（事业）	0.60	0.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.59	0.59							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.21	0.21							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.03	2.03							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.69	0.69							
		退休人员平时健康休养费（事业）	0.69	0.69							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	0.69	0.69							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	0.65	0.65							
		医疗保险金（行政）	3.63	3.63							
		医疗保险金（事业）	7.37	7.37							
		公务员医疗补助（行政）	2.91	2.91							
		公务员医疗补助（事业）	5.89	5.89							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	32.07	32.07							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	62.28	62.28							
		国家保留津贴（行政）	0.35	0.35							
		国家保留津贴（事业）	0.71	0.71							
		70%基础性绩效工资	24.48	24.48							

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		
		30%奖励性绩效工资	14.93	14.93							
		年终一次性奖金	2.55	2.55							
		失业保险金	0.69	0.69							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		工伤保险费（事业）	0.20	0.20							
		在职人员文明奖（行政）	2.23	2.23							
		在职人员文明奖（事业）	8.40	8.40							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.26	1.26							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.60	2.60							
		年度目标考核奖（行政）	4.74	4.74							
		年度目标考核奖（事业）	10.80	10.80							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	10.80	10.80							
		其他特岗津贴补贴（事业）	7.56	7.56							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.54	1.54							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.07	3.07							
		在职人员公务通讯补贴	1.09	1.09							
		规范性津贴补贴	15.78	15.78							
		在职人员基础绩效奖	24.01	24.01							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	9.12	9.12							
		住房公积金（行政）	9.82	9.82							
		住房公积金（事业）	11.79	11.79							

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：焦作市动物检疫站

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				377.59	377.59	377.59										
601		农业农村局				377.59	377.59	377.59										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.07	32.07	32.07										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.28	62.28	62.28										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.26	46.26	46.26										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.34	22.34	22.34										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.29	7.29	7.29										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.46	46.46	46.46										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.41	39.41	39.41										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.41	11.41	11.41										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	15.72										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.63	3.63	3.63										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.37	7.37	7.37										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	5.89										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.82	9.82	9.82										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.79	11.79	11.79										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
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	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.97	3.97	3.97										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										

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	16	培训费	502	03	培训费	0.46	0.46	0.46									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.10	3.10	3.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.22	7.22	7.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.46	16.46	16.46									

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										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50										

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：焦作市动物检疫站

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	
3.50		3.10		3.10	0.40

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：焦作市动物检疫站

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：焦作市动物检疫站

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：焦作市动物检疫站

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	13.97	13.97							
	601	农业农村局	13.97	13.97							
其他运转类	动物、动物产品检疫及查源灭源经费	焦作市动物检疫站	6.00	6.00							
其他运转类	动物及动物产品检疫效能保障经费	焦作市动物检疫站	5.00	5.00							
其他运转类	动物及动物产品检疫追溯体系建设经费	焦作市动物检疫站	2.97	2.97							

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：焦作市动物检疫站

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	9.58
30201	办公费	0.97
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	1.35
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	0.94
30231	公务用车运行维护费	3.10
30299	其他商品和服务支出	0.82
31007	信息网络及软件购置更新	0.50

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							
		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
601310	焦作市动物检疫站	13.97	13.97										
4108002200 0000005848 9	动物、动物产品检疫 及查源灭源经费	6.00	6.00		采购防疫物 资	≥1万	检测及时率	及时	提高动物检 疫工作能 力和水平，杜 绝动物疫病 病原微生物 扩散事故发	≥95%	群众满意度	≥90%	
							开展动物检 疫绩效评估 查源灭源到 位率	≥2次	0次				
							开展官方兽 医考核	≥2次					
							指导动物及 动物产品跨 区调运工作	≥1次					
							配合防疫监 督检查	≥2次					
							职工体检人 数	25人	维护公共动 物源性食品	明显			
4108002200 0000005850 5	动物及动物产品检疫 效能保障经费	5.00	5.00			完成任务及 及时性	及时						
						处理突发事 件	按照实际 情况发生 定						
						完成上级交 办任务量	按照实际 情况发生 定						
						卫生间维修	2间						
						任务完成率	100%						
						办公场所维	≥5间						
						开展网络稽 查	≥2次	维护公共卫 生安全	随时进行				
4108002400 0000000670 3	动物及动物产品检疫 追溯体系建设经费	2.97	2.97			开展动物检 疫证章标志 调研和业务 严禁动物证 章标志倒卖	≥4次						
							0%						