

镇巴县畜牧兽医工作站 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

防治畜禽疾病、促进畜牧业发展。畜禽疾病医治、畜禽疾病预防，畜禽疫情测报。

(二) 机构设置

本单位内设 4 个办公室（包括：综合办公室、畜牧办公室、防疫办公室、监督办公室）。

二、工作任务

1、畜牧工作

（一）完成市对县的考核指标数，生猪养殖量（含能繁母猪存栏数）及牧业增加值；完成局对站目标考核指标。

（二）按时完成“畜牧业统计监测信息”、“农业农村部生猪统计监测”、“直连直报”、“省畜牧统计监测”、“草业统计”平台的相关报表。

（三）提供养殖场建设及粪污资源化利用技术指导。

2、防疫工作

（一）按期完成春秋两季动物疫病防控工作，确保应免畜禽

免疫密度和达标率均为 100%；有序推进“先打后补”工作。

（二）持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控、动物疫病监测和动物流行病学调查等工作，确保无区域性重大动物疫病发生。

（三）完成实验室相关工作。按时送样，确保抗体检测结果达到上级业务部门的要求。

3、检疫工作

（一）扎实开展动物检疫和动物防疫信息化管理工作。

（二）强化养殖场监管，做好养殖环节病死猪无害化处理和养殖污染治理。

（三）加强投入品监管，狠抓畜产品质量安全。

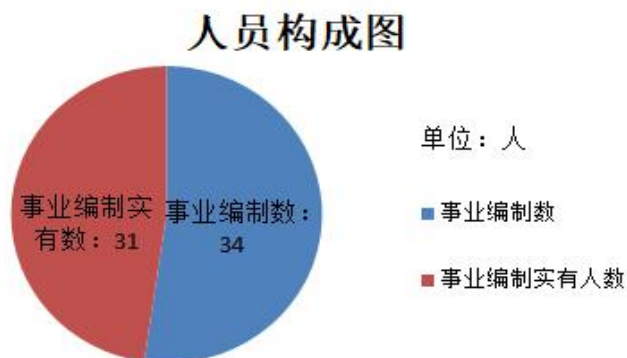
（四）做好屠宰场监管工作。

（五）加强行业安全生产监管。

（六）做好兽医医政管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 573.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.68 万元，较上年增加 12.64 万元，主要原因是 2023 年底单位实有人员较 2022 年底实有人员增加 2 人；上年实户资金余额 11.21 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是 2023 年度实户收支后的余额。

本单位当年预算支出 573.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 562.68 万元，较上年增加 12.64 万元，主要原因是 2023 年底单位实有人员较 2022 年底实有人员增加 2 人；上年实户资金余额 11.21 万元，较上年增加 2.09 万元，主要原因是 2023 年度实户收支后的余额。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 562.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.68 万元，较上年增加 12.64 万元，主要原因是 2023 年底单位实有人员较 2022 年底实有人员增加 2 人。

本单位当年财政拨款支出 562.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.68 万元，较上年增加 12.64 万元，主要原因是 2023 年底单位实有人员较 2022 年底实有人员增加 2 人。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款支出 562.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.68 万元，较上年增加 12.64 万元，主要原因是 2023 年底单位实有人员较 2022 年底实有人员增加 2 人。

2、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 562.68 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 405.44 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是 2023 年底单位实有人员较 2022 年底实有人员增加 2 人。

(2) 病虫害控制 (2130108) 37.24 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是专项业务经费(非税收收入成本性支出)返还比例下降。

(3) 住房公积金 (2210201) 29.9 万元，较上年增加 1.0 万元，原因是年末人员较上年增加 2 人。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 18.3 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是年末人员较上年增加 2 人。

(5) 其他行政事业单位医疗 (2101199) 29.0 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是年末人员较上年增加 2 人。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 41.8 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是年末人员较上年增加 2 人。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.0 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是年末人员较上年增加 2 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 562.68 万元，其中：

工资福利支出（301）370.82 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是年末人员较上年增加 2 人。

商品和服务支出（302）65.14 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是年末人员较上年增 2 人，额定公用经费增加及病虫害控制（非税收入成本性返还）经费减少之间的差额。

对个人和家庭的补助支出（303）126.72 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是年末人员较上年减少 1 人。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.0 万元，与上年持平。

其中：公务接待费 1.0 万元，与上年持平；公务用车运行费 6.0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算 2.00 万元，较上年增

加 2.00 万元（+100%），增加的主要原因是上年度未列支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	春季动物防疫业务培训	2024 年 3 月 10 日-3 月 12 日	40 人	1.0	
2	秋季动物防疫业务培训	2024 年 9 月 5 日-9 月 7 日	40 人	1.0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 562.68 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.9 万元，较上年增加 1.8

万元，主要原因是本年度在职人员较上年增加 2 人。

十、专业名词解释

1. 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. 动物防疫专项经费：指开展动物疫病强制免疫工作经费。

3. 抗体检测费：指开展动物疫病强制免疫后通过血液采样进行实验室抗体检测支出的费用。

4. 免疫注射：指按照《中华人民共和国动物防疫法》规定的动物强制免疫病种，组织防疫人员进行疫苗注射。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县畜牧兽医工作站

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	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表
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	本单位不涉及，故公开空表

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	5626784.00	一、部门预算	5738879.19	一、部门预算	5738879.19	一、部门预算	5738879.19
2	1、财政拨款	5626784.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5254384.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5626784.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3708200.00	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	279000.00	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	1267184.00	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	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4471695.19
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	484495.19	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	428000.00	(2)商品和服务支出	484495.19	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	1267184.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	473000.00	(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	4518879.19	(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	0.00	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	299000.00				
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				
33	本年收入合计	5626784.00	本年支出合计	5738879.19	本年支出合计	5738879.19	本年支出合计	5738879.19
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	112095.19	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						
40	收入总计	5738879.19	支出总计	5738879.19	支出总计	5738879.19	支出总计	5738879.19

2024年部门综合预算支出总表

表2

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	其他收 入	上年结 转
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
1		合计	5,738,879.19	5,626,784.00	-	-	-	-	-	112,095.19	-	-
2	701	镇巴县农业农村局	5,738,879.19	5,626,784.00	-	-	-	-	-	112,095.19	-	-
3	701010	镇巴县畜牧兽医工作站	5,738,879.19	5,626,784.00	-	-	-	-	-	112,095.19	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5626784.00	一、财政拨款	5626784.00	一、财政拨款	5626784.00	一、财政拨款	5626784.00
2	1、一般公共预算拨款	5626784.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5254384.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3708200.00	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	279000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1267184.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4359600.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	372400.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	428000.00	(2)商品和服务支出	372400.00	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	1267184.00
11			10、卫生健康支出	473000.00	(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	4406784.00	(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	0.00	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	299000.00				
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				
32	本年收入合计	5626784.00	本年支出合计	5626784.00	本年支出合计	5626784.00	本年支出合计	5626784.00
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
37	收入总计	5626784.00	支出总计	5626784.00	支出总计	5626784.00	支出总计	5626784.00

2024年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-不含上年结转）

表5

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	5,626,784.00	4,975,384.00	279,000.00	372,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	428,000.00	428,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	418,000.00	418,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,000.00	418,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	473,000.00	473,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	473,000.00	473,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	183,000.00	183,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	290,000.00	290,000.00	-	-	
11	213	农林水支出	4,426,784.00	3,775,384.00	279,000.00	372,400.00	
12	21301	农业农村	4,426,784.00	3,775,384.00	279,000.00	372,400.00	
13	2130104	事业运行	4,054,384.00	3,775,384.00	279,000.00	-	
14	2130108	病虫害控制	372,400.00	-	-	372,400.00	
15	221	住房保障支出	299,000.00	299,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	299,000.00	299,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	299,000.00	299,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

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			5,626,784.00	4,975,384.00	279,000.00	372,400.00	
2	301	工资福利支出			3,708,200.00	3,708,200.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,490,000.00	1,490,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,000.00	219,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	124,200.00	124,200.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	863,000.00	863,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418,000.00	418,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,000.00	299,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			651,400.00	-	279,000.00	372,400.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,000.00	-	119,000.00	10,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	-	20,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00	-	50,000.00	60,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	-	20,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00	-	-	130,000.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105,000.00	-	-	105,000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	-	40,000.00	20,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,400.00	0.00	15,000.00	2,400.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1,267,184.00	1,267,184.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	976,284.00	976,284.00	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表null

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	5,254,384.00	4,975,384.00	279,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	428,000.00	428,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	418,000.00	418,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,000.00	418,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	473,000.00	473,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	473,000.00	473,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	183,000.00	183,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	290,000.00	290,000.00	-	
11	213	农林水支出	4,054,384.00	3,775,384.00	279,000.00	
12	21301	农业农村	4,054,384.00	3,775,384.00	279,000.00	
13	2130104	事业运行	4,054,384.00	3,775,384.00	279,000.00	
14	2130108	病虫害控制	-	-	-	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
16	2130505	生产发展	-	-	-	
17	221	住房保障支出	299,000.00	299,000.00	-	
18	22102	住房改革支出	299,000.00	299,000.00	-	
19	2210201	住房公积金	299,000.00	299,000.00	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	部门经济	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			5,254,384.00	4,975,384.00	279,000.00	
2	301	工资福利支出			3,708,200.00	3,708,200.00	-	
3		基本工资	50501	工资福利支出	1,490,000.00	1,490,000.00	-	
4		津贴补贴	50501	工资福利支出	219,000.00	219,000.00	-	
5		奖金	50501	工资福利支出	124,200.00	124,200.00	-	
6		绩效工资	50501	工资福利支出	863,000.00	863,000.00	-	
7		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418,000.00	418,000.00	-	
8		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00	-	
9		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	
10		住房公积金	50501	工资福利支出	299,000.00	299,000.00	-	
11		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			279,000.00	-	279,000.00	
13		办公费	50502	商品和服务支出	119,000.00	-	119,000.00	
14		印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
15		水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
16		电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
17		邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
18		差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
19		维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
20		培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
21		公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
22		专用材料费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
23		劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
24		公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
25		其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1,267,184.00	1,267,184.00	-	
27		生活补助	50901	社会福利和救助	976,284.00	976,284.00	-	
28		医疗费补助	50901	社会福利和救助	290,000.00	290,000.00	-	
29		奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	484,495.19	
2	701	镇巴县农业农村局	484,495.19	
3	701010	镇巴县畜牧兽医工作站	484,495.19	
4	-	镇巴县畜牧兽医工作站	484,495.19	
5		动物疫情防控	484,495.19	
6		财政专户资金余额	112,095.19	代管资金余额
7		动物防疫专项经费	350,000.00	在全县养殖企业及养殖户开展动物强制免疫工作，促进畜牧业健康发展。
8		非税收入成本性支出	22,400.00	非税收入

1

单位：元

[illegible]

表13

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		动物防疫专项经费			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	开展春秋两季动物强制免疫, 抗体检测合格率达80%以上, 促进畜牧业健康发展, 做到全县养殖环境清静无疫。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	强制免疫病种的免疫密度	≥ 90%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 抗体检测合格率	≥ 80%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目实施经费	35万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助农增收效果	显著	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 强制免疫工作完成率	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 病死动物无害化处置率	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续性	可持续	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥ 98%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表					
项目名称		畜牧业建设			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金		11. 21	
总体目	单位资金用于畜牧产业建设, 促进畜牧业健康发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	畜牧业建设	健康发展	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 养殖环境	清净	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目实施经费	11. 21万元	
			指标2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 助农增收效果	显著	
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1: 动物疫病防治完成率	100%	
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1: 病死动物无害化处置率	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1: 项目可持续性	可持续	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意率	95%以上	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		非税收入成本性支出			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金		2.24	
总体	非税收入成本性支出用于动物病虫害控制支出,保障畜牧业健康发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	完成动物免疫注射率	95%	
			指标2:		
					
		质量指标	免疫抗体合格率	80%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:项目实施时间	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:项目实施经费	2.24万元	
			指标2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:助农增收效果	显著	
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:病死动物无害化处置率	100%	
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:养殖环境	安全	
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:项目可持续性	可持续	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意率	95%以上	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名		镇巴县畜牧兽医工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成畜牧业技术推广与应用，动物疫病	573.89	562.68	11.21
	任务2	强制免疫工作完成率100%，抗体检测合格率			
	任务3	80%以上，加强养殖环节监管，保障畜牧业健			
		康发展和动物源性食品安全。			
金额合计			573.89	562.68	11.21
年度 总体 目标	保证单位正常工作运转，促进畜牧业健康发展，保障市场有效供给和动物源性食品安全。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：年度工作完成率		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工作绩效考评		良好
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目实施年度		1年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目实施资金		573.89万元
			指标2：		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：畜牧业助农增收效果		显著
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：病死动物无害化处置率		100%
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：养殖环境		清净无疫
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：项目可持续性		可持续
			指标2：		
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%以上
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总		年度资金总额:	
		其中: 财		其中: 财政拨	
		其		其他资	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。