

2024 年城步县畜牧局

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、整体支出绩效目标表

注 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城步县畜牧局的主要职责是：

研究拟定全县畜牧业、奶业、渔业发展战略，中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。加强畜禽水产品质量安全监管，提升畜禽水产品质量安全水平的职责。加强动物卫生应急管理，确保动物卫生安全的职责。加强生鲜乳质量安全监管，提高生鲜乳质量安全水平的职责。

（二）机构设置

机构设置增设人事股，调整后，设有 6 个内设机构：办公室、人事股、畜牧股、水产股、畜禽水产品质监股、奶业办。二级机构有：兽医局、屠宰办、农产品质量安全检测站。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县畜牧水产事务中心部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步县苗族自治县畜牧水产事务中心本级。

三、2024 年部门收支总体情况

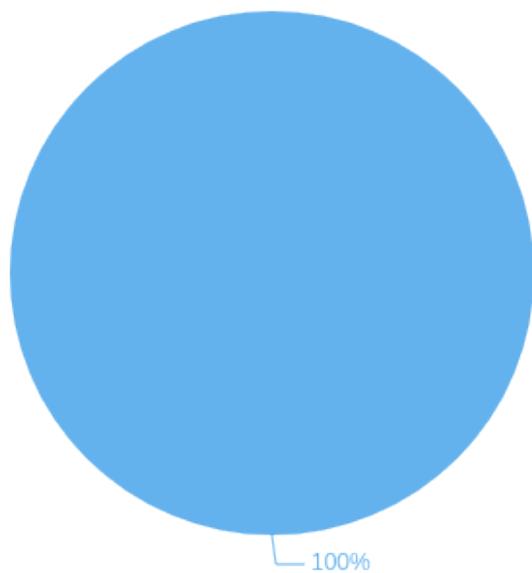
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经

营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

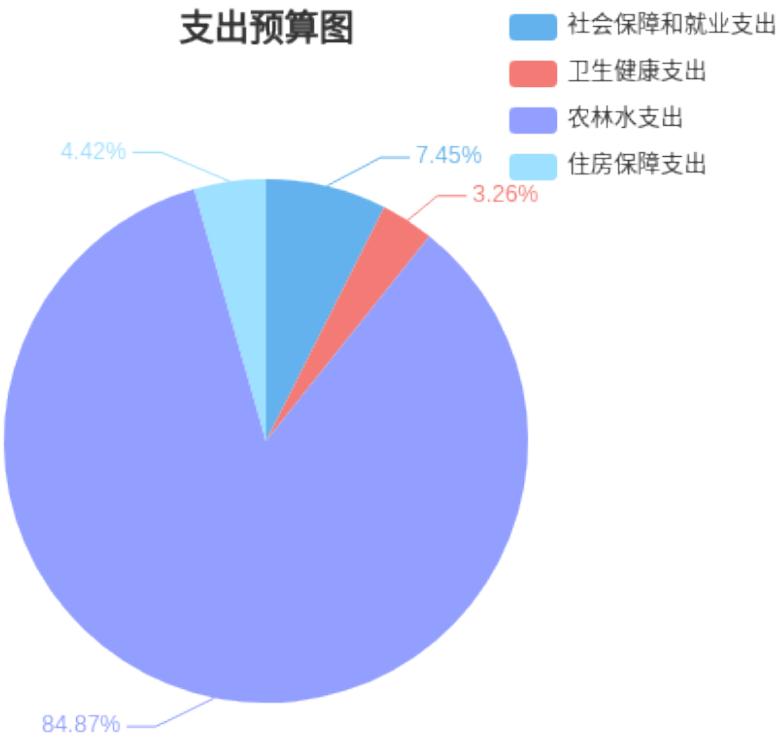
(一) 收入预算: 2024 年本单位收入预算 487.79 万元，其中：一般公共预算拨款 487.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 6.81 万元，下降 1.38%。主要是人员退休自然减少导致总收支下降。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 487.79 万元, 其中: 社会保障和就业支出 36.34 万元, 卫生健康支出 15.90 万元, 农林水支出 413.97 万元, 住房保障支出 21.57 万元。支出较去年减少 6.81 万元, 下降 1.38%。主要是人员退休自然减少导致总收支下降。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出487.79万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出36.35万元,占7.45%;卫生健康支出15.90万元,占3.26%;农林水支出413.97万元,占84.87%;住房保障支出21.57万元,占4.42%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数377.80万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本单位项目支出预算109.99万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:良种繁殖场绩效工资3.83883.84万元主要用于良种繁殖场差额工资发放等方面,临聘人员工资8.5万元主要用于临聘防疫员劳务费发放等方面,西岩渔场定额补助4.50万元主要用于西岩渔场差额人员工资绩效发放等方面,项目管理费8.10万元主要用于单位项目运行支出等方面,动物及其产品检疫24.30万元主要用于疫苗及其检疫用品购置和运行支出等方面,非洲猪瘟防控8.10万元主要用于非洲猪瘟防控运行支出等方面,畜禽屠宰监管12.15万元主要用于畜禽屠宰监管工作运行支出等方面,重大动物疫病防控40.50万元主要用于动物疫病物资购置及工作运行支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024年城步县畜牧局机关运行经费36.82万元,比上年预算减少4.20万元,下降10.24%。主要是

人员退休自然减少及支出科目调整导致机关运行经费下降。

(二)“三公”经费预算: 2024 年城步县畜牧局“三公”经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 8.50 万元, 主要是我单位积极响应政策, 厉行节约使得“三公”经费逐年下降。

(三)一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要, 严格按照政府采购程序进行。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 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。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆,

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 487.79 万元，其中，基本支出 377.80 万元，项目支出 109.99 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 304001

单位名称： 城步县畜牧局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	487.79	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	377.80	一、机关工资福利支出	271.58
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	271.58	二、机关商品和服务支出	93.15
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	36.82	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	69.39	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	109.99	五、对事业单位经常性补助	36.82
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	93.15	七、对企业补助	16.84
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	36.35	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	69.39
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	15.90	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	413.97	对企业补助	16.84	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	21.57				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	487.79	本年支出合计	487.79	本年支出合计	487.79	本年支出合计	487.79
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	487.79	支出总计	487.79	支出总计	487.79	支出总计	487.79

收入总表

单位：城步县畜牧局

金额单位: 万元

支出总表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			487.79	377.80	109.99			
		304	城步县畜牧局		487.79	377.80	109.99			
		304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心		487.79	377.80	109.99			
208		208	社会保障和就业支出		36.35	36.35				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		34.71	34.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.63	1.63				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86				
210		210	卫生健康支出		15.90	15.90				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.32	9.32				
213		213	农林水支出		413.97	303.98	109.99			
213	01		21301	农业农村	413.97	303.98	109.99			

支出总表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	487.79	一、本年支出	487.79
(一) 一般公共预算拨款	487.79	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.35
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	15.90
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	413.97
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	21.57
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	487.79	支出总计	487.79

一般公共预算支出表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	487.79	377.80	271.58	69.39	36.82 109.99
		304	城步县畜牧局		487.79	377.80	271.58	69.39	36.82 109.99
		304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心		487.79	377.80	271.58	69.39	36.82 109.99
208		208	社会保障和就业支出		36.35	36.35	36.35		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		34.71	34.71	34.71		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	34.71		
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.63	1.63	1.63		
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77	0.77		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.86		
210		210	卫生健康支出		15.90	15.90	15.90		
210	11	21011	行政事业单位医疗		15.90	15.90	15.90		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	6.58		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	9.32		
213		213	农林水支出		413.97	303.98	197.77	69.39	36.82 109.99
213	01	21301	农业农村		413.97	303.98	197.77	69.39	36.82 109.99
213	01	01	2130101	行政运行	133.67	108.73	88.07		20.66 24.94
213	01	04	2130104	事业运行	125.86	125.86	109.70		16.16

一般公共预算支出表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
213	01	08	2130108	病虫害控制	85.05				85.05
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	69.39	69.39		69.39	
221		221	221	住房保障支出	21.57	21.57	21.57		
221	02		22102	住房改革支出	21.57	21.57	21.57		
221	02	01	2210201	住房公积金	21.57	21.57	21.57		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县畜牧局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	271.58	271.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
30103	奖金	3.46	3.46	
30101	基本工资	108.47	108.47	
30107	绩效工资	18.00	18.00	
30102	津贴补贴	67.83	67.83	
30113	住房公积金	21.57	21.57	
302	商品和服务支出	36.82		36.82
30228	工会经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	8.16		8.16
30299	其他商品和服务支出	27.36		27.36
303	对个人和家庭的补助	69.39	69.39	
30305	生活补助	69.39	69.39	
合计		377.80	340.98	36.82

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 城步县畜牧局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	271.58	271.58	197.77	52.25	21.57				
		304	城步县畜牧局		271.58	271.58	197.77	52.25	21.57				
		304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心		271.58	271.58	197.77	52.25	21.57				
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71		34.71					
208	27	01	304001	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77		0.77					
208	27	02	304001	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86		0.86					
210	11	01	304001	行政单位医疗	6.58	6.58		6.58					
210	11	02	304001	事业单位医疗	9.32	9.32		9.32					
213	01	01	304001	行政运行	88.07	88.07	88.07						
213	01	04	304001	事业运行	109.70	109.70	109.70						
221	02	01	304001	住房公积金	21.57	21.57			21.57				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 城步县畜牧局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	271.58	197.77	108.47	67.83	3.46	18.00	52.25	34.71		5.06	9.95	2.53	21.57				
			304	城步县畜牧局	271.58	197.77	108.47	67.83	3.46	18.00	52.25	34.71		5.06	9.95	2.53	21.57				
			304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心	271.58	197.77	108.47	67.83	3.46	18.00	52.25	34.71		5.06	9.95	2.53	21.57				
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71						34.71	34.71									
208	27	01	304001	财政对失业保险基金的补助	0.77						0.77					0.77					
208	27	02	304001	财政对工伤保险基金的补助	0.86						0.86					0.86					
210	11	01	304001	行政单位医疗	6.58						6.58			5.06	0.62	0.90					
210	11	02	304001	事业单位医疗	9.32						9.32				9.32						
213	01	01	304001	行政运行	88.07	88.07	41.55	25.06	3.46	18.00											
213	01	04	304001	事业运行	109.70	109.70	66.92	42.78													
221	02	01	304001	住房公积金	21.57												21.57				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 城步县畜牧局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	69.39	69.39				
			304	城步县畜牧局	69.39	69.39				
			304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心	69.39	69.39				
213	01	99	304001	其他农业农村支出	69.39	69.39				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 城步县畜牧局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	69.39					69.39							
		304	城步县畜牧局		69.39					69.39							
		304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心		69.39					69.39							
213	01	99	304001	其他农业农村支出	69.39					69.39							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 城步县畜牧局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	36.82											36.82	36.82	
		304	城步县畜牧局		36.82											36.82	36.82	
		304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心		36.82											36.82	36.82	
213	01	01	304001	行政运行	20.66											20.66	20.66	
213	01	04	304001	事业运行	16.16											16.16	16.16	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	36.82																						1.30		8.16		27.36	
			304	城步县畜牧局	36.82																						1.30		8.16		27.36	
			304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心	36.82																						1.30		8.16		27.36	
213	01	01	304001	行政运行	20.66																						0.50		8.16		12.00	
213	01	04	304001	事业运行	16.16																						0.80				15.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
304	城步县畜牧局						
304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步县畜牧局

金额单位: 万元

项目支出绩效目标表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
304001	城步苗族自治县畜牧水产事务中心	109.99										
304001	动物及其产品检疫	24.30	做好重大动物疫病防控工作以保障当地民众畜禽肉食品安全；助推养殖户的全面增收与增产，促进县阶段的养殖业发展，健全现有的养殖业行业整体规划。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	10万元	产出控制率	成本控制在指标单位内记5分，每超过1万元扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本指标	8万元	社会支出运转率	成本控制在指标单位内记5分，每超过1万元扣1分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	5万元	生态支出率	成本控制在指标单位内记15分，每超过1万元扣1分。	万	≤	
				产出指标	数量指标	数量指标	98%	动物检疫率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					质量指标	质量指标	98%	检疫合格率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					时效指标	时效指标	98%	及时率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	98%	资金使用及时率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					社会效益指标	社会效益指标	98%	工作开展及时率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					生态效益指标	生态效益指标	98%	工作开展普及率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					可持续影响指标	可持续	1	可持续时间	完成指标记10分，否则不计分。	年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	群众对动物检疫满意度	完成指标记25分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
304001	非洲猪瘟防控	8.10	做好非洲猪瘟防控工作以避免我县发生非洲猪瘟疫情事件，以保障猪肉市场供给，稳定市场物价。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	2	万元	成本控制在指标单位内记5分，每超过1千元扣1分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	4	万元	成本控制在指标单位内记15分，每超过1千元扣1分。	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
304001	非洲猪瘟防控	8.10	做好非洲猪瘟防控工作以避免我县发生非洲猪瘟疫情事件，以保障猪肉市场供给，稳定市场物价。	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	2	万元	成本控制在指标单位内记5分，每超过1千元扣1分。	万元	≤	
					数量指标	做好县边境哨卡防护工作	98	%	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
					质量指标	按质完成工作任务	98	%	完成指标记10分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
					时效指标	按时完成工作任务	98	%	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	98	%	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
					社会效益指标	做好边境哨卡防护保障全县生猪养殖发展	98	%	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	98	%	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
					可持续影响指标	持续性	1	年	达到1年及以上记10分，否则不计分。	年度	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	95	%	完成指标记25分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥	
304001	良种繁殖场绩效工资3.8388	3.84	良种繁殖场绩效工资3.8388	成本指标	经济成本指标	经济成本	95	%	按进度考核	百分比	≤	
					社会成本指标	社会成本	95	%	按进度考核	百分比	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	95	%	按进度考核	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	数量指标	95	%	按进度考核	百分比	≥	
					质量指标	质量指标	95	%	按进度考核	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
304001	良种繁殖场绩效工资3.8388	3.84	良种繁殖场绩效工资3.8388	产出指标	时效指标	时效指标	95%		按进度考核	百分比	≥
					经济效益指标	经济效益	95%		按进度考核	百分比	≥
					社会效益指标	社会效益	95%		按进度考核	百分比	≥
					生态效益指标	生态效益	95%		按进度考核	百分比	≥
					可持续影响指标	可持续	1年		按进度考核	年	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%		按进度考核	百分比	≥
304001	临聘人员工资8.5万元	8.50	临聘人员工资8.5万元	成本指标	经济成本指标	经济成本	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分	百分比	≤
					社会成本指标	生态环境成本	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分	百分比	≤
					生态环境成本指标	生态环境成本	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分	百分比	≤
					数量指标	数量指标	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分	百分比	≥
					质量指标	质量指标	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分	百分比	≥
				产出指标	时效指标	时效指标	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分	百分比	≥
					经济效益指标	经济效益	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分	百分比	≥
					社会效益指标	社会效益	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分	百分比	≥

项目支出绩效目标表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
304001	临聘人员工资8.5万元	8.50	临聘人员工资8.5万元	效益指标	生态效益指标	生态效益	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分。	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续	1年		按进度考核	年度	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%		按进度考核，满分10分，少一个百分点扣1分。	百分比	≥	
304001	西岩渔场定额补助	4.50	西岩渔场定额补助4.5万元	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	95%	%	按进度考核	百分比	≤	
					社会成本指标	社会成本	95%	%	按进度考核	百分比	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	95%	%	按进度考核	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	及时率	95%	%	按进度考核	百分比	≥	
					质量指标	及时率	95%	%	按进度考核	百分比	≥	
					时效指标	经济使用准确率	95%	%	按进度考核	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济成本控制	95%	%	按进度考核	百分比	≥	
					社会效益指标	社会成本	95%	%	按进度考核	百分比	≥	
					生态效益指标	社会成本	95%	%	按进度考核	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续指标	1年		按进度考核	年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	%	按进度考核	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
304001	项目管理费	8.10	做好局项目资金使用管理，使项目资金使用方向准确、及时。	成本指标	经济成本指标	经济成本	4万元	成本控制在指标单位内记15分，每超过1千元扣1分。	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本	2万元	成本控制在指标单位内记5分，每超过1千元扣1分。	万元	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本	2万元	成本控制在指标单位内记5分，每超过1千元扣1分。	万元	≤		
				产出指标	数量指标	数量指标	98%	按进度考核，满分5分，少一个百分点扣1分。	百分比	≥		
					质量指标	质量指标	98%	按进度考核，满分5分，少一个百分点扣1分。	百分比	≥		
					时效指标	时效指标	98%	按进度考核，满分15分，少一个百分点扣1分。	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	98%	按进度考核，满分5分，少一个百分点扣1分	百分比	≥		
					社会效益指标	社会效益	98%	按进度考核，满分5分，少一个百分点扣1分	百分比	≥		
					生态效益指标	生态效益	98%	按进度考核，满分5分，少一个百分点扣1分。	百分比	≥		
				可持续影响指标	可持续	1年	满分10分少一个月扣1分。	年度	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	完成指标记25分，每下降一个百分点扣1分。	百分比	≥		
304001	畜禽屠宰监管	12.15	做好畜禽屠宰监管工作以保障当地民众畜禽肉食品安全；助推养殖户的全面增收与增产，促进县阶段的养殖业发展，健全现有的屠宰行业整体规划。	成本指标	经济成本指标	经济成本	5万元	成本控制住5万元内	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本	5万元	成本控制住5万元内	万元	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本	2万元	生态成本控制住2万元内	万元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
304001	畜禽屠宰监管	12.15	做好畜禽屠宰监管工作以保障当地民众畜禽肉食品安全；助推养殖户的全面增收与增产，促进县阶段的养殖业发展，健全现有的屠宰行业整体规划。	产出指标	数量指标	数量指标	5次	开展畜禽屠宰监管	全年开展5次及以上记15分，每少一次扣1分	次	≥	
					质量指标	质量指标	95%	畜禽屠宰覆盖率	动覆盖率达到95%及以上记5分，每下降一个百分点扣0.1分。	%	≥	
					时效指标	时效指标	95%	按时完成工作任务	全年按时完成屠宰监管工作记5分，每推迟一个月扣1分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	95%	正面影响率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					社会效益指标	社会效益指标	95%	正面影响率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					生态效益指标	生态效益指标	95%	正面影响率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					可持续影响指标	可持续	1年	可持续影响	达到1年及以上记10分，否则不计分。	年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	群众对畜禽屠宰工作满意度	完成指标记25分，每下降一个百分点扣1分	%	≥	
304001	重大动物疫病防控	40.50	做好重大动物疫病防控工作以保障当地民众畜禽肉食品安全；助推养殖户的全面增收与增产，促进县阶段的养殖业发展，健全现有的养殖业行业整体规划。	成本指标	经济成本指标	经济成本	15	经济成本控制住15万元内	成本控制在指标单位内记15分，每超过1万元扣1分。	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	10	成本控制住10万元内	成本控制在指标单位内记5分，每超过1万元扣1分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	10	生态成本控制住10万元内	成本控制在指标单位内记5分，每超过1万元扣1分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	开展春秋动物疫病防控	2次	开展春秋动物疫病防控	防控达到2次及以上及5分，每少一次扣2.5分	次	≥	
					质量指标	防疫合格率	95%	防疫合格率	动物疫病免疫合格率95%及以上记10分，每下降一个百分点扣0.1分。	%	≥	
					时效指标	时效指标	100%	按时完成工作任务	全年按时完成疫病防控工作记10分，每推迟一个月扣1分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
304001	重大动物疫病防控	40.50	做好重大动物疫病防控工作以保障当地民众畜禽肉食品安全；助推养殖户的全面增收与增产，促进县阶段的养殖业发展，健全现有的养殖业行业整体规划。	效益指标	经济效益指标	经济效益	95%	正面影响率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					社会效益指标	社会效益	95%	正面影响率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					生态效益指标	生态效益	95%	正面影响率	完成指标记5分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
					可持续影响指标	可持续	1	可持续影响	达到1年及以上记10分，否则不计分。	年	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	群众对动物疫病防控工作满意度	完成指标记25分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥

整体支出绩效目标表

单位：城步县畜牧局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
30400 1	城步苗族自治县 畜牧水产事务中 心	487.79	487.79	377.80	109.99	1. 全县重大动物疫病防疫率达到95%以上；2、县边境全年值守率达到100%，避免发生输入性畜禽流感疫病，维护全县养殖业稳定发展；3、推进县屠宰场建设，做好畜禽屠宰监管工作；4、全年免疫合格率达到90%以上，农技推广下乡帮助农户增产增收。		成本 指标	经济成 本指标	经济成 本20万 元	≤	20	万元	成本控制20万元以内		成本控制在指标单位内 记15分，每超过1万元 扣1分。		
									社会成 本指标	社会成 本10万 元	≤	10	万元	成本控制10万元以内	成本控制在指标单位内 记5分，每超过1万元扣 1分。			
									生态环 境成本 指标	生态成 本10万 元	≤	10	万元	成本控制10万元以内	成本控制在指标单位内 记5分，每超过1万元扣 1分。			
								产出 指标	数量指 标	屠宰监 管5次， 免疫覆 盖率95%	≥	95	%	屠宰监管5次，免疫覆 盖率95%	完成指标5分，每下 降一个百分点扣1分。			
									质量指 标	免疫合 格率90%	≥	90	%	免疫合格率90%	完成指标10分，每下 降一个百分点扣1分。			
									时效指 标	免疫合 格率90%	≥	98	%	免疫合格率90%	完成指标10分，每下 降一个百分点扣1分。			
								效益 指标	经济效 益指标	带动经 济发展	≥	95	%	对行业产生经济积极作 用的总体户数	完成指标5分，每下 降一个百分点扣1分。			
									社会效 益指标	行业发 展增加产 业数	≥	95	%	对行业产生积极作用的 总体户数	完成指标5分，每下 降一个百分点扣1分。			
									生态效 益指标	生态环 境控制 率	=	100	%	无新增影响生态环境项 目	完成指标5分，每下 降一个百分点扣1分。			
									可持续 影响指 标	可持续	≥	1	年	可持续影响	完成指标10分，每推 迟一个月扣1分			
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥	95	%	群众对单位整体工作的 满意度	完成指标25分，每下 降一个百分点扣1分。		