

附件 1

神木市畜牧业发展中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：我单位是全额财政拨款的事业单位，以高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作为重点，狠抓强制免疫、疫情监测、科研项目、技术培训等工作，使各项防控措施落到实处，实现重大动物疫病防控工作目标，确保我市畜牧业健康稳定发展和人民群众的身体康。

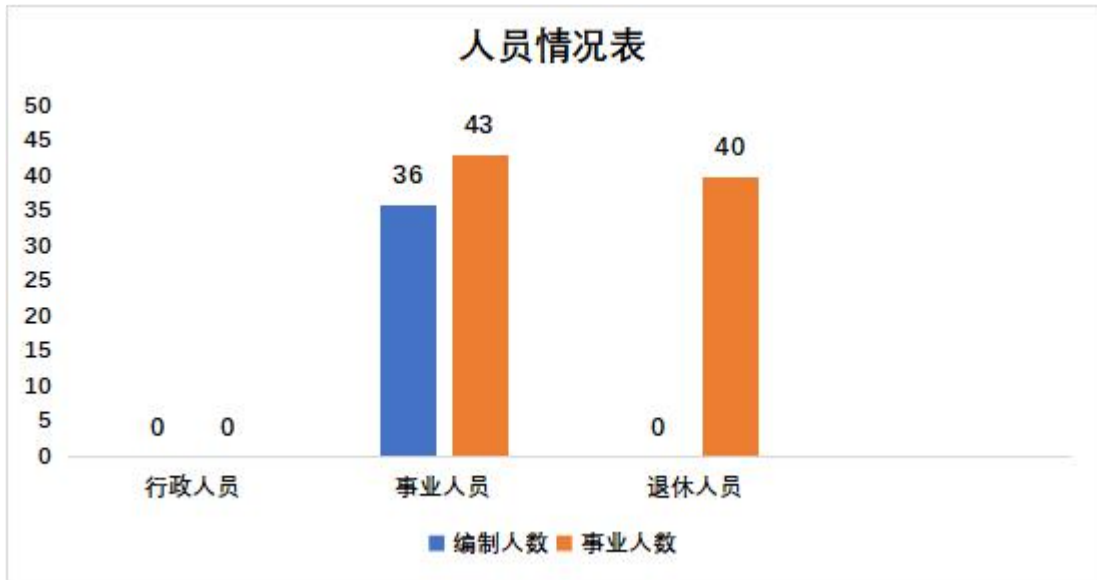
机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗等。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人为本的发展思路，以科技创新为突破点、以技术培训为基础，根据我市的实际情况，因地制宜地有效开展动物防疫工作。在市农业农村局的统一领导下，开展好疫病的预防和扑灭工作。坚持科学决策，预防为主、科学防控，普及科学技术，力争提高防疫质量。以高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作为重点，狠抓强制免疫、疫情监测、科研项目、技术培训等工作，使各项防控措施落到实处，实现重大动物疫病防控工作目标，促进神木市畜牧业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人；单位管理的离退休人员40人，其中统筹退休10人、养老办退休30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1005.5893万元，其中一般公共预算拨款收入1005.5893万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。较上年增加13.0324万元，主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变动，从而导致人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出1005.5893万元，

其中一般公共预算拨款支出1005.5893万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加13.0324万元，主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变动，从而导致人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1005.5893万元，其中一般公共预算拨款收入1005.5893万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。较上年增加13.0324万元，主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变动，从而导致人员经费财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1005.5893万元，其中一般公共预算拨款支出1005.5893万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加13.0324万元，主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变动，从而导致人员经费财政拨款支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出1005.5893万元，较上年增加13.0324万元，主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变动，从而导致人员经费一般公共预算拨款支出增加。

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 1005.5893 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 66.1703 万元，较上年减少 0.4953 万元，原因是单位在职转退 1 名事业人员，从而养老保险缴费支出较上年有所减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 33.0852 万元，较上年减少 0.2476 万元，原因是单位在职转退 1 名事业人员，从而职业年金缴费支出较上年有所减少。

(3) 事业单位离退休 (2080502) 70.2467 万元，较上年增加 70.2467 元，原因是上年事业单位离退休 71.0451 万元计入事业运行功能科目。本年较上年实际减少 0.7984 万元，原因是本年较上年退休人员减少 3 人，从而退休费等支出较上年有所减少。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.5812 万元，较上年增加 4.5812 万元，原因是上年其他社会保障和就业支出 4.6409 万元计入事业运行功能科目。本年较上年实际减少 0.0597 万元，原因是单位在职转退 1 名事业人员，从而工伤保险及失业保险费较上年有所减少。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 40.3622 万元，较上年增加 40.3622 万元，原因是上年事业单位医疗 40.4179 万元计入事业运行功能科目。本年较上年实际减少 0.0557 万元，原因是单位在职转退 1 名事业人员，从而医保缴费较上年有所减

少。

(6) 事业运行(2130104) 547.4505 万元, 较上年减少 77.4097 万元, 原因是上年事业单位离退休、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗功能科目下的资金皆计入事业运行科目, 本年分别计入对应功能科目, 从而本年事业运行科目较上年减少。

(7) 病虫害控制(2130108) 170 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是根据省市要求, 每个县必须购买 20 万元的应急物资, 上级资金 10 万元, 本级资金需要 10 万元, 从而较上年增加 10 万元应急物资费。

(8) 统计监测与信息服务(2130111) 13 万元, 较上年减少 23 万元, 原因是上年项目智慧畜牧运行费 30 万元及畜禽遗传资源普查工作经费 6 万元本年取消, 畜牧产业办运行经费 13 万元去年计入其他农业农村功能科目, 本年计入该功能科目。

(9) 住房公积金(2210201) 60.6932 万元, 较上年增加 1.9949 万元, 原因是按照全市统一政策基数调整及人员变动, 从而住房公积金基数总体增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1005.5893 万元，其中：

工资福利支出（301）707.6736 万元，较上年增加 41.4475 万元，原因是按照全市统一政策基数调整及人员变动，从而工资津补贴、绩效、奖金等基数总体增加。

商品和服务支出（302）206.1690 万元，较上年减少 29.1167 万元，原因是本年较上年减少项目智慧畜牧运行费 30 万元及畜禽遗传资源普查工作经费 6 万元，重大动物疫病防控工作经费较上年增加 10 万元，公用经费较上年减少 3.1167 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）90.2467 万元，较上年减少 0.7984 万元，原因是本年退休人员较上年减少 3 人，从而对个人和家庭的补助支出较上年预算减少。

资本性支出（310）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年公用经费预算购置固定资产办公设备复印机 1 台，价值 1.5 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1005.5893 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）913.8426 万元，较上年增加 12.3308 万元，原因是按照全市统一政策基数调整及人员变动，从而工资津补贴、绩效、奖金等基数总体增加。

对事业单位资本性补助（506）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是本年公用经费预算购置固定资产办公设备复印机1台，价值1.5万元。

对个人和家庭的补助（509）90.2467万元，较上年减少0.7984万元，原因是本年退休人员较上年减少3人，从而对个人和家庭的补助支出较上年预算减少。

（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0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，

较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是本年较上年新增了镇村两级动物防疫培训，前几年因疫情原因未开展该项培训。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	春防工作技术培训	2023年3月14日-3月15日	20人	0.3	
2	春防工作推进培训	2023年4月10日-4月11日	20人	0.3	
3	布病及结核病等防控培训	2023年6月19日-6月20日	20人	0.3	
4	镇村两级动物防疫培训	2023年7月26日-7月28日	250人	8.5	
5	秋防工作技术培训	2023年9月4日-9月5日	20人	0.3	
6	秋防工作推进培训	2023年9月25日-9月26日	20人	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物

类预算 60 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 183 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 44.6690 万元，较上年减少 1.6167 万元，主要原因是单位在职转退 1 名事业人员，从而公用经费总体减少。

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. “三公”经费：是指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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 公开报表

（具体见 2024 年预算公开报表）

附件2

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市畜牧业发展中心

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	不涉及，已公开空表
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	否	
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13-1	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表13-2	项目（政策）支出绩效目标表	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	不涉及，已公开空表

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。

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	10,055,893.00	一、部门预算	10,055,893.00	一、部门预算	10,055,893.00	一、部门预算	10,055,893.00
1、财政拨款	10,055,893.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,225,893.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,055,893.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,076,736.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,690.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	702,467.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,138,426.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,830,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,740,834.00	(2)商品和服务支出	1,630,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	902,467.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,622.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,304,505.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	606,932.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,055,893.00	本年支出合计	10,055,893.00	本年支出合计	10,055,893.00	本年支出合计	10,055,893.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,055,893.00	支出总计	10,055,893.00	支出总计	10,055,893.00	支出总计	10,055,893.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	10,055,893.00	一、财政拨款	10,055,893.00	一、财政拨款	10,055,893.00	一、财政拨款	10,055,893.00
1、一般公共预算拨款	10,055,893.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,225,893.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,076,736.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,690.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	702,467.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,138,426.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,830,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,740,834.00	(2)商品和服务支出	1,630,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	902,467.00
		10、卫生健康支出	403,622.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,304,505.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	606,932.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,055,893.00	本年支出合计	10,055,893.00	本年支出合计	10,055,893.00	本年支出合计	10,055,893.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,055,893.00	支出总计	10,055,893.00	支出总计	10,055,893.00	支出总计	10,055,893.00

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）

单位：元

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
	合计	10,055,893.00	7,779,203.00	446,690.00	1,830,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,740,834.00	1,740,834.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,695,022.00	1,695,022.00			
2080502	事业单位离退休	702,467.00	702,467.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,703.00	661,703.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,852.00	330,852.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,812.00	45,812.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,812.00	45,812.00			
210	卫生健康支出	403,622.00	403,622.00			
21011	行政事业单位医疗	403,622.00	403,622.00			
2101102	事业单位医疗	403,622.00	403,622.00			
213	农林水支出	7,304,505.00	5,027,815.00	446,690.00	1,830,000.00	
21301	农业农村	7,304,505.00	5,027,815.00	446,690.00	1,830,000.00	
2130104	事业运行	5,474,505.00	5,027,815.00	446,690.00		
2130108	病虫害控制	1,700,000.00			1,700,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	606,932.00	606,932.00			
22102	住房改革支出	606,932.00	606,932.00			
2210201	住房公积金	606,932.00	606,932.00			

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）

单位：元

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
	合计			10,055,893.00	7,779,203.00	446,690.00	1,830,000.00	
301	工资福利支出			7,076,736.00	7,076,736.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,913,424.00	1,913,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,304.00	607,304.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,353,960.00	1,353,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,125,779.00	1,125,779.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661,703.00	661,703.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,852.00	330,852.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,622.00	403,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,812.00	45,812.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	606,932.00	606,932.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,348.00	27,348.00			
302	商品和服务支出			2,061,690.00		431,690.00	1,630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		100,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		40,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,776.00		16,776.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	195,224.00		72,224.00	123,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,600.00		21,000.00	72,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,690.00		96,690.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00		40,000.00	160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,400.00		45,000.00	89,400.00	
303	对个人和家庭的补助			902,467.00	702,467.00		200,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	449,844.00	449,844.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,400.00	107,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	96,453.00	96,453.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00		

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）

单位：元

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
	合计	8,225,893.00	7,779,203.00	446,690.00	
208	社会保障和就业支出	1,740,834.00	1,740,834.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,695,022.00	1,695,022.00		
2080502	事业单位离退休	702,467.00	702,467.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,703.00	661,703.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,852.00	330,852.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,812.00	45,812.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,812.00	45,812.00		
210	卫生健康支出	403,622.00	403,622.00		
21011	行政事业单位医疗	403,622.00	403,622.00		
2101102	事业单位医疗	403,622.00	403,622.00		
213	农林水支出	5,474,505.00	5,027,815.00	446,690.00	
21301	农业农村	5,474,505.00	5,027,815.00	446,690.00	
2130104	事业运行	5,474,505.00	5,027,815.00	446,690.00	
2130108	病虫害控制				
2130111	统计监测与信息服务				
221	住房保障支出	606,932.00	606,932.00		
22102	住房改革支出	606,932.00	606,932.00		
2210201	住房公积金	606,932.00	606,932.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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	备注
	合计			8,225,893.00	7,779,203.00	446,690.00	
301	工资福利支出			7,076,736.00	7,076,736.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,913,424.00	1,913,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,304.00	607,304.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,353,960.00	1,353,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,125,779.00	1,125,779.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661,703.00	661,703.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,852.00	330,852.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,622.00	403,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,812.00	45,812.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	606,932.00	606,932.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,348.00	27,348.00		
302	商品和服务支出			431,690.00		431,690.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,776.00		16,776.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	72,224.00		72,224.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,690.00		96,690.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			702,467.00	702,467.00		
30302	退休费	50905	离退休费	449,844.00	449,844.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,400.00	107,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	96,453.00	96,453.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,830,000.00	
501	神木市农业农村局	1,830,000.00	
501018	神木市畜牧业发展中心	1,830,000.00	
	专用项目	1,830,000.00	
	工作经费	130,000.00	
	畜牧产业办运行经费（2024）	130,000.00	畜牧产业办运行经费主要用于日常办公、学习宣传、资料印刷、电话网络、差旅等费用，以及开展全市畜牧产业发展工作产生的交通等方面的支出。
	重大动物疫病防控经费	1,700,000.00	
	重大动物疫病防控工作经费（2024）	1,700,000.00	为了切实做好我市高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作，确保动物免疫、疫情监测、技术培训、科学研究等各项工作任务全面完成，促进神木市畜牧业快速稳定健康发展，主要包括动物防疫110万元、疫情监测30万元、防疫技术培训10万元、科研项目20万元。

表13-1

绩效目标编号：JXMB2024501018001

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重大动物疫病防控工作经费（2024）		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市畜牧业发展中心	
项目预算（万元）	170	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《动物防疫法》、神木市财政局《关于下达2024年部门预算指标的通知》及神木市畜牧业发展中心《2024年重大动物疫病防控项目实施方案》				
项目概述	为了切实做好我市高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作，确保动物免疫、疫情监测、技术培训、科学研究等各项工作任务全面完成，促进神木市畜牧业快速稳定健康发展，主要包括动物防疫110万元、疫情监测30万元、防疫技术培训10万元、科研项目20万元。				
经费测算（测算方法、测算依据）	依据往年的春秋两季动物防疫及布病免疫等具体工作，具体包括1、动物防疫110万元（采购消毒药品及防疫器械20万元，主要包括春秋两季的动物防疫物资；强制免疫疫苗购买10万元；抗体监测试剂20万元，主要包括春秋两季动物防疫抗体监测试剂的购买；非强制免疫疫苗20万元，主要包括羊传染性胸膜肺炎疫苗、羊痘疫苗、羊三联四防疫苗的购买；反应死亡补贴10万元、化验垃圾无害化处理费2万元、临时人员劳务费7万元、实验室用鸡1万元、购置重大动物疫病防控物资10万元、差旅费10万元）、2、疫情监测30万元（重大动物疫情常规监测租车费10万元、疫情监测采样补贴10万元、布病血常规费用10万元，主要用于布病防疫物资的购买）3、防疫技术培训10万元（村级防疫员及规模养殖场（养殖大户）培训10万元）、4、科研项目20万元（陕北白绒山羊主要腹泻病原多重PCR诊断方法的建立10万元；陕北白绒山羊呼吸道病原调查与分子生物学鉴定10万元）				
项目实施方案	详见《2024年重大动物疫病防控项目实施方案》，工作资金严格按照省、市、市有关农业建设资金管理方法进行严格管理。坚决实行专款专用制度，工作计划批准实施后，资金进入畜牧业发展中心专用帐户，涉及采购的严格按照市上的采购管理办法执行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPZ2024501018001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	170	年度资金总额：	170
		其中：财政拨款	170	其中：财政拨款	170
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	根据省市要求，每个县必须购买20万元的应急物资，上级资金10万元，本级资金需要10万元			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	为切实做好2024年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展		为切实做好2024年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买消毒药品及防疫器械批次	≥1次	≥1次	
			购买疫苗批次	≥1次	≥1次	
			培训人数	≥900人	≥900人	
		质量指标	抗体检测试剂购买量	≥30盒	≥30盒	
			验收合格率	1	1	
			人员出勤率	1	1	
	时效指标	完成时限	2024年12月21日前	2024年12月21日前		
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	动物死亡率降低	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	动物疫病发生率	0	0	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证全市养殖业稳步有序发展	保证	保证	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户、散户对动物疫病防控满意度	≥90%	≥90%	
			防疫员对防疫技术培训满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	畜牧产业办运行经费（2024）		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市畜牧业发展中心	
项目预算（万元）	13	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神办发【2019】63号文件，成立神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室，该单位无编制，为保障单位业务工作正常开展，需预算单位工作经费。				
项目概述	畜牧产业办运行经费主要用于日常办公、学习宣传、资料印刷、电话网络、差旅等费用，以及开展全市畜牧产业发展工作产生的交通等方面的支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据单位工作职能及业务要求，2024年计划办公费1.5万元、印刷费1.5万元、电话网络费0.5万元、差旅费2.3万元、劳务费1.2万元、交通费6万元，合计13万元。				
项目实施方案	根据神办发【2019】63号文件，成立神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室，为更好的服务全市畜牧产业发展工作，开展日常工作及畜禽水产养殖调研、指导、养殖场选址评估、项目检查验收等，促进神木市畜牧业高质量发展，需要工作经费13万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分：97		人大代表 <input type="checkbox"/>
		部分支持 <input type="checkbox"/>			政协委员 <input type="checkbox"/>
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13
		其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	13
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为更好的服务全市畜牧产业发展工作，开展日常工作及畜禽水产养殖调研、指导、养殖场选址评估、项目检查验收等，促进神木市畜牧业高质量发展。			为更好的服务全市畜牧产业发展工作，开展日常工作及畜禽水产养殖调研、指导、养殖场选址评估、项目检查验收等，促进神木市畜牧业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥2次	≥2次	
			资料印刷次数	≥2次	≥2次	
			电话网络时间	=12月	=12月	
			参加各类会议次数	≥2次	≥2次	
			劳务用工时间	=12月	=12月	
			调研指导、检查验收等租车次数	≥60次	≥60次	
		质量指标	任务执行率	1	1	
			验收合格率	1	1	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收率	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	养殖户对养殖政策的知晓率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖场户的满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市畜牧业发展中心			
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
年度 主要 任务	人员保障经费	1. 在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、降温、取暖、五险一金等发放；2. 退休人员补助、遗属补助、独生子女补助等发放	777.9203	777.9203	
	日常运转经费	日常办公费、差旅费、邮电费、工会经费、劳务费、其他交通费用等支出	44.669	44.669	
	履职项目专项业务费	1. 重大动物疫病防控工作经费：切实做好2024年重大动物疫病防控工作，进而保证全市畜牧业健康发展；2. 畜牧产业办运行经费：保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展	183	183	
	金额合计		1005.5893	1005.5893	
年度 总体 目标	目标1：重大动物疫病防控工作经费：切实做好2024年重大动物疫病防控工作，进而保证全市畜牧业健康发展； 目标2：畜牧产业办运行经费：保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。				
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	财政供养在职人员数量（人）		=43
			办公用品供养人员数量		=57
			项目绩效评价数量（个）		=2
			购买办公用品批次		≥2次
		质量指标	资金合规率		=100%
			各项任务执行率		=100%
			验收合格率		=100%
		时效指标	各项资金兑付时限		2024年12月底
			培训完成时限		2024年11月底
		成本指标	项目预算总控制数（万元）		≤183
	超预算率		=0%		
	重大动物疫病防控工作经费预算控制（万元）		≤170		
	畜牧产业办运行经费预算控制（万元）		≤13		
	效益指标	经济效益指标	动物死亡发生率降低		≥5%
			养殖户增收率		≥5%
		社会效益指标	养殖户对养殖政策的知晓率		≥90%
			动物疫病发生率		=0%
		生态效益指标	对环境的污染率		=0%
	可持续影响指标	保证全市养殖业稳步有序发展		保证	
重大动物防控应急预案完备性		完备			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。