

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市畜牧兽医服务中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本单位职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2024年单位预算报表.....2

 表一2024年预算收支总表.....2

 表二2024年预算收入总表.....4

 表三2024年预算支出总表.....6

 表四2024年财政拨款收支总表.....7

 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9

 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10

 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11

 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12

 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13

 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13

 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14

 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15

 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16

第三部分 2024年度单位预算情况说明.....17

 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17

 二、收入预算情况说明.....17

 三、支出预算情况说明.....17

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17

 五、一般公共预算支出情况说明.....17

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....18

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....18

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委对畜牧兽医工作的方针政策、法律法规和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧兽医工作的集中统一领导。
2. 起草全市畜牧兽医行业发展政策、规划、计划、技术标准并落实。
3. 负责畜牧业的生产、信息、统计、技术推广、成果转化。
4. 负责畜禽粪污无害化处理和资源化利用、饲料规范化生产。
5. 负责畜产品质量安全监管的相关事务性工作。
6. 负责指导畜禽屠宰企业规范化生产。
7. 负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理服务工作。
8. 负责重大动物疫病的监测和疫情的控制扑灭、动物和动物产品的检疫、病死畜禽和动物产品无害化处理等相关事务性工作。
9. 完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市畜牧兽医服务中心设党支部1个（隶属于市农业农村局机关党委），内设科室6个，包括办公室、畜牧科、养殖技术科、兽医科、防疫检疫科、项目科。

本单位参公事业编制26名，较上年无变化，实有人员23名，较上年增加1人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1616.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	88.59	88.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.56	27.56	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1505.17	1460.51	44.66
		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	39.45	39.45	
		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			
本年收入合计	1616.11	本年支出合计	1660.77	1616.11	44.66
上年结转	44.66	年终结转			
收入总计	1660.77	支出总计	1660.77	1616.11	44.66

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1616.11	1616.11					44.66
208	社会保障和就业支出	88.59	88.59					
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59					
2080501	行政单位离退休	49.71	49.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88					
210	卫生健康支出	27.56	27.56					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82					
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69					
213	农林水支出	1460.51	1460.51					44.66
21301	农业农村	1460.51	1460.51					44.66
2130101	行政运行	371.45	371.45					
2130102	一般行政管理事务	38.00	38.00					
2130108	病虫害控制	1006.21	1006.21					39.00

2130109	农产品质量安全	39.86	39.86					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					5.66
221	住房保障支出	39.45	39.45					
22102	住房改革支出	39.45	39.45					
2210201	住房公积金	39.45	39.45					

2024年预算支出总表

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1660.77	527.05	1133.73
208	社会保障和就业支出	88.59	88.59	
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59	
2080501	行政单位离退休	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
210	卫生健康支出	27.56	27.56	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	
213	农林水支出	1505.17	371.45	1133.73
21301	农业农村	1505.17	371.45	1133.73
2130101	行政运行	371.45	371.45	
2130102	一般行政管理事务	38.00		38.00
2130108	病虫害控制	1045.21		1045.21
2130109	农产品质量安全	39.86		39.86
2130122	农业生产发展	10.66		10.66
221	住房保障支出	39.45	39.45	
22102	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1616.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.59	88.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.56	27.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1505.17	1505.17		
		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	39.45	39.45		
		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				
本年收入合计	1616.11	本年支出合计	1660.77	1660.77		

上年财政拨款结转	44.66	年终结转				
一、一般公共预算	44.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1660.77	支出总计	1660.77	1660.77		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心 单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1616.11	527.05	1089.07
208	社会保障和就业支出	88.59	88.59	
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59	
2080501	行政单位离退休	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
210	卫生健康支出	27.56	27.56	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	
213	农林水支出	1460.51	371.45	1089.07
21301	农业农村	1460.51	371.45	1089.07
2130101	行政运行	371.45	371.45	
2130102	一般行政管理事务	38.00		38.00
2130108	病虫害控制	1006.21		1006.21
2130109	农产品质量安全	39.86		39.86
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
221	住房保障支出	39.45	39.45	
22102	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		527.05	454.79	72.25
工资福利支出		394.31	394.31	
基本工资	工资奖金津补贴	118.49	118.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	69.46	69.46	
奖金	工资奖金津补贴	64.68	64.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.88	38.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.82	18.82	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.69	8.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
住房公积金	住房公积金	39.45	39.45	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	35.26	35.26	
商品和服务支出		72.25		72.25
办公费	商品和服务支出	6.34		6.34
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	4.86		4.86
福利费	办公经费	8.50		8.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.38		7.38
其他交通费用	办公经费	19.77		19.77
其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.40		14.40
对个人和家庭的补助		60.48	60.48	
退休费	离退休费	49.71	49.71	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	10.71	10.71	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	7.38	7.38		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.38	7.38		
合计	7.88	7.88		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	72.25	72.25		
晋城市畜牧兽医服务中心	72.25	72.25		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心 单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市畜牧兽医服务中心	1089.07	1089.07				
猪瘟、新城疫疫苗配套经费	32.00	32.00				
重大动物疫病防控应急物资储备项目	29.58	29.58				
畜产品质量安全检测项目	19.86	19.86				
重大动物疫病监测经费	123.48	123.48				
2024年中央动物防疫补助资金	499.00	499.00				
2024年省级动物防疫补助资金	166.00	166.00				
财务规范化建设资金	5.00	5.00				
猪瘟、新城疫疫苗配套经费	52.25	52.25				
重大动物疫病防控疫病监测项目	103.90	103.90				
畜产品质量安全检测项目	20.00	20.00				
畜牧工作经费	38.00	38.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市农业农村局	44.66	44.66		
晋城市畜牧兽医服务中心	44.66	44.66		
省级动物防疫留市资金	39.00	39.00		
财务管理资金	5.66	5.66		

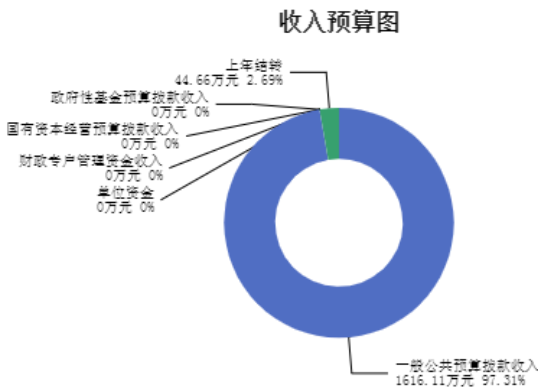
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城市畜牧兽医服务中心预算收入总计1,660.77万元，其中：本年收入1,616.11万元，上年结转44.66万元，比上年增加282.92万元，增长20.53%，主要原因是2024年度包含上级提前下达的动物防疫补助资金。；本年单位预算支出总计1,660.77万元，其中：本年预算安排1,616.11万元，上年结转44.66万元，比上年增加282.92万元，增长20.53%，主要原因是2024年度包含上级提前下达的动物防疫补助资金。

二、收入预算情况说明

2024年度晋城市畜牧兽医服务中心预算收入1,660.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,616.11万元，占97.31%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转44.66万元，占2.69%。



三、支出预算情况说明

2024年度晋城市畜牧兽医服务中心支出预算1660.77万元，其中：基本支出527.05万元，占31.74%；项目支出1133.73万元，占68.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋城市畜牧兽医服务中心财政拨款收支总预算1,660.77万元。其中：一般公共预算拨款1,660.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,616.11万元，上年结转收入44.66万元。支出包括：社会保障和就业支出88.59万元、卫生健康支出27.56万元、农林水支出1,505.17万元、住房保障支出39.45万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

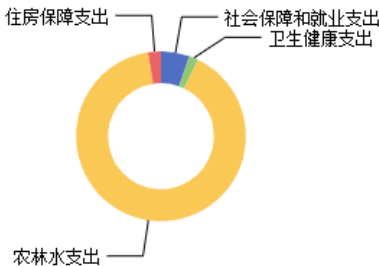
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度晋城市畜牧兽医服务中心一般公共预算当年支出1,616.11万元，比上年增加455.45万元，增长39.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋城市畜牧兽医服务中心一般公共预算当年支出1,616.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出88.59万元,占5.48%;卫生健康支出27.56万元,占1.71%;农林水支出1,460.51万元,占90.37%;住房保障支出39.45万元,占2.44%等。

一般公共预算当年拨款结构图



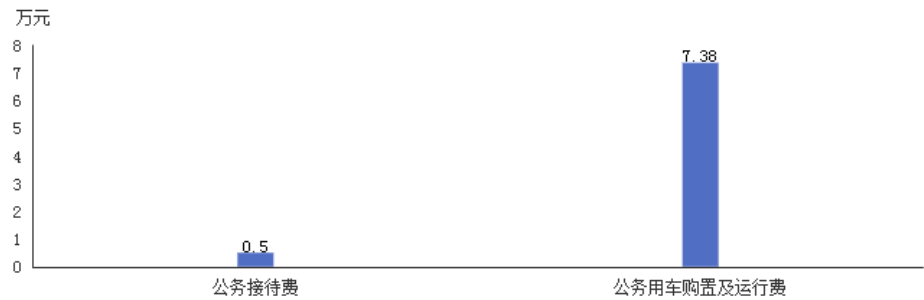
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度晋城市畜牧兽医服务中心一般公共预算安排基本支出527.05万元,其中:
人员经费454.79万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费72.25万元,主要包括:邮电费、印刷费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋城市畜牧兽医服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算7.88万元比2023年减少 5.22万元,主要原因是2023年6月我中心划转公务用车2辆。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.50万元,与上年相比预算数减少0.30万元,主要原因是公务接待次数减少,费用压减;公务用车购置及运行费7.38万元,与上年相比预算数减少4.92万元,主要原因是减少2辆公务用车,公务用车运行维护费7.38万元,与上年相比预算数减少4.92万元,主要原因是减少2辆公务用车;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算72.25万元，比2023年预算增加72.25万元，增长100%，原因是2023年我中心为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年晋城市畜牧兽医服务中心政府采购预算总额422.17万元。其中：政府采购货物预算412.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位为下属单位，未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年晋城市畜牧兽医服务中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,089.07万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额38.00万元；特定目标类项目10个，涉及金额1,051.07万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,089.07万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额38.00万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额1,051.07万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，晋城市畜牧兽医服务中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，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3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，晋城市畜牧兽医服务中心使用的办公用房建筑总面积650平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，晋城市畜牧兽医服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市畜牧兽医服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

晋城市畜牧兽医服务中心2024年无政府购买服务。

（二）其他

晋城市畜牧兽医服务中心2024年无其他资金管理办法。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。