

凤县畜牧兽医技术推广站
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

（一）主要职责

凤县畜牧兽医技术推广站隶属于凤县农业农村局，全额拨款事业单位，为二级预算单位。主要承担全县畜牧产业发展、畜牧技术推广、动物防疫、畜禽粪污资源化利用、畜产品质量安全和动物疫病监测、流行性病学调查等相关工作。

（二）机构设置

凤县畜牧兽医技术推广站隶属于凤县农业农村局，全额拨款事业单位，为二级预算单位，内设办公室。

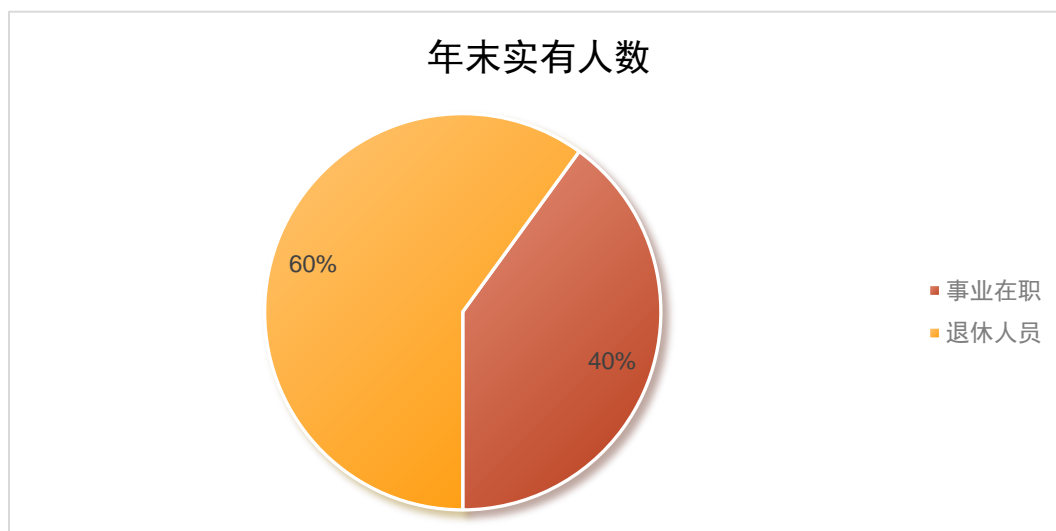
二、工作任务

本单位在县农业局的正确领导下，在业务上级的精心指导下，紧紧围绕全县动物疫病防控、畜禽粪污资源化利用及中蜂产业等中心工作，扎实开展重大动物疫情，确保清净无疫；畜禽粪污资源化利用及秦岭保护；强化安全监管，确保畜产品质量安全；积极开展动物疫病监测排查和流行性病学调查；全面开展动物检疫监督能力提升行动，确保动物及动物产品运输指定通道工作正常有效开展。依照目标任务，突出重点，多措并举，充分发挥职能作用，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面的开展各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0

人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 18 人。



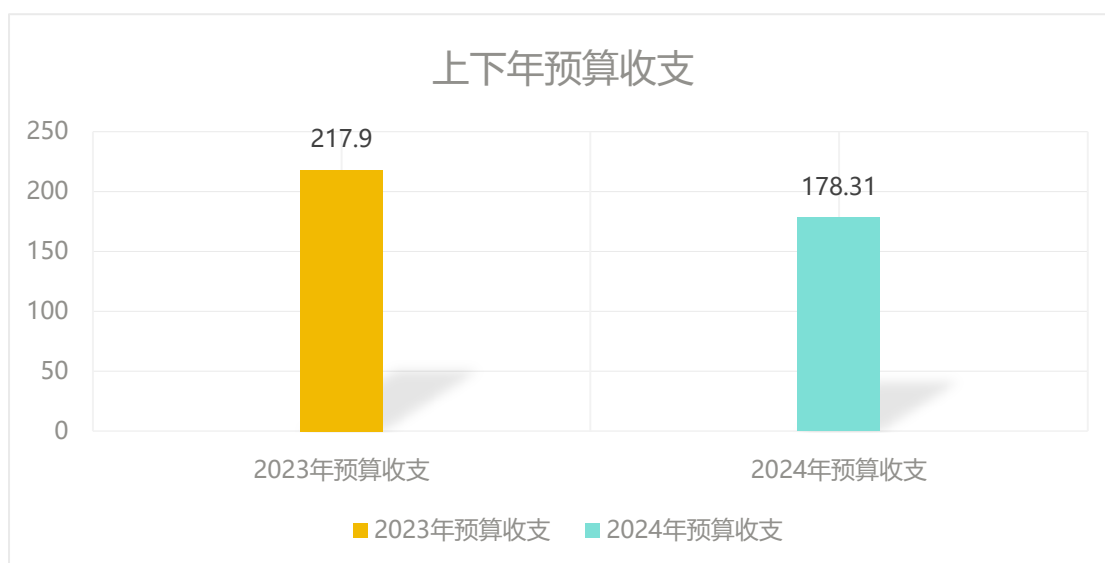
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

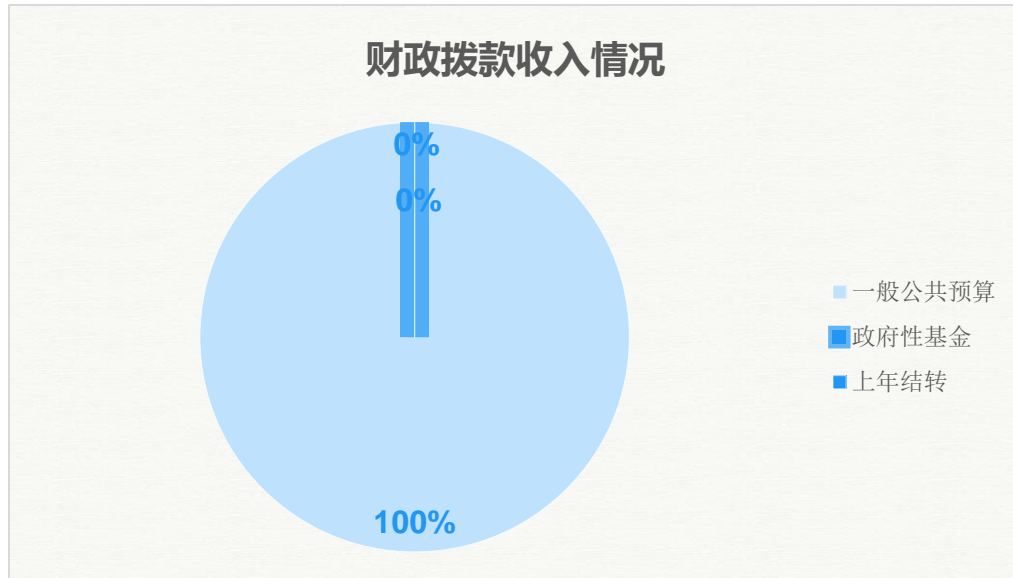
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 178.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2024 年本单位预算收入较上年减少 39.51 万元，主要原因是秦海鹿业拆除项目收入减少；本单

位当年预算支出 178.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 39.51 万元，主要原因是秦海鹿业拆除项目支出减少。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 39.59 万元，主要原因是秦海鹿业拆除项目资金收入减少；本单位当年财政拨款支出 178.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 39.59 万元，主要原因是秦海鹿业拆除项目支出减少。



（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 178.31 万元，较上年减少 39.59 万元，主要原因是秦海鹿业拆除项目支出减少。

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 178.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.4 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是新招录工作人员导致单位基本养老保险缴费支出增加；

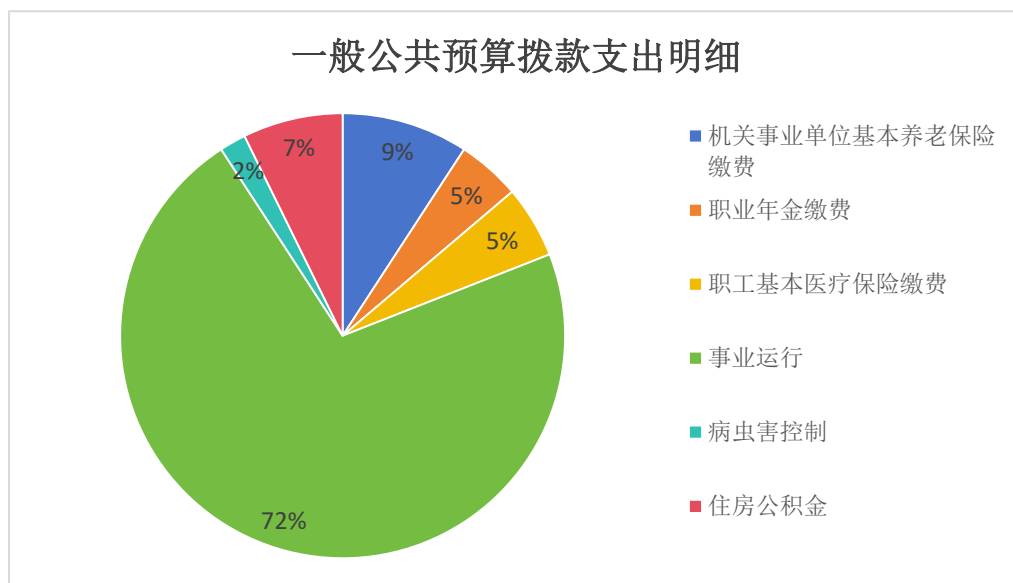
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.2 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是新招录工作人员导致单位职业年金缴费支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）9.36 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是新招录工作人员导致事业单位医疗补助支出增加；

(4) 事业运行 (2130104) 127.97 万元, 较上年增加 8.16 万元, 原因是新招录工作人员导致人员经费支出增加;

(5) 病虫害控制 (2130108) 3.43 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是厉行节约, 缩减开支。

(6) 住房公积金 (2210201) 12.96 万元, 较上年增加 1.17 万元, 原因是新招录工作人员住房公积金支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

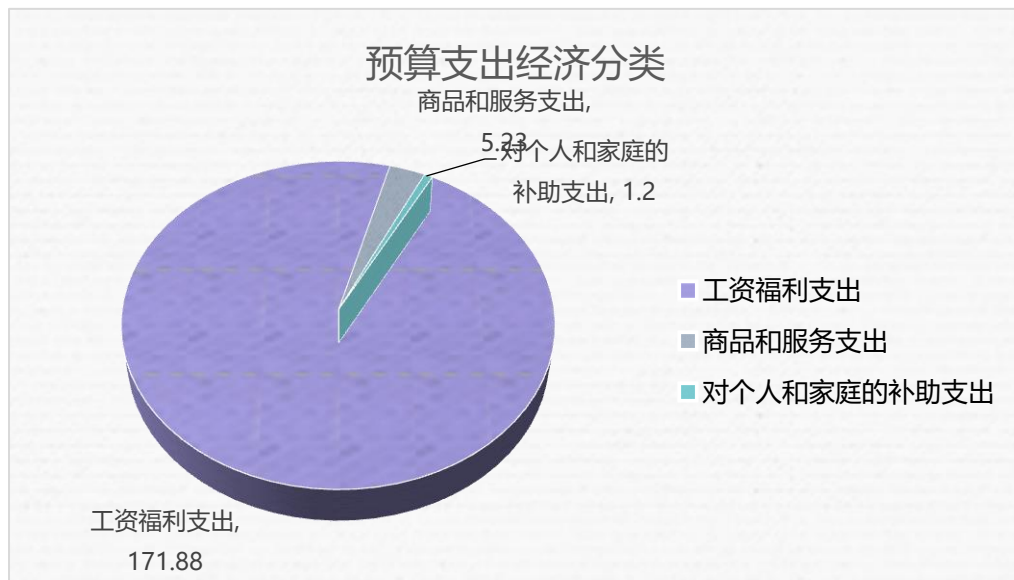
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明: 本单位当年一般公共预算支出 178.31 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 171.88 万元, 较上年增加 27.26 万元, 原因是在职人员增加, 支出增加;

商品和服务支出 (302) 5.23 万元, 较上年减少 51.85 万元, 原因是秦海鹿业拆除项目完成, 支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.2 万元, 较上年减少

15 万元，原因是专项业务经费减少，支出减少。



(2) 按照政府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 178.31 万元，其中：

工资福利支出（501）171.88 万元，较上年增加 27.26 万元，原因是在职人员增加，支出增加；

商品和服务支出（502）5.23 万元，较上年减少 51.85 万元，原因是秦海鹿业拆除项目完成，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（503）1.2 万元，较上年减少 15 万元，原因是专项业务经费减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2024 年本单位无当年政府性基金预算支出，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拨款收支，并在财政

拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.413万元，较上年减少0.0442万元，减少的主要原因是本单位提倡节约、压缩开支，严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增减0元；；公务接待费0.511万元，较上年减少0.0047万元，减少的主要原因是本单位提倡节约、压缩开支，严格执行八项规定。公务用车运行维护费3.9万元，较上年减少0.0415万元，减少的主要原因是本单位提倡节约、压缩开支，严格执行八项规定。公务用车购置费0元，较上年增减0元；会议费0万元，较上年增减0元。培训费0元，较上年增减0元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款18.43万元，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 1.8 万元，较上年增加 0.15 万元，原因为人员增加。

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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县畜牧兽医技术推广站

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1783128.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1598828.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1783128.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1568828.00	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	18000.00	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	12000.00	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		5、对事业单位经常性补助	1771128.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184300	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	150000.00	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	246020.00	(2)商品和服务支出	34300.00	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		9、对个人和家庭的补助	12000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93556.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1313969.00	(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	129583.00				
		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	1783128.00	本年支出合计	1783128.00	本年支出合计	1783128.00	本年支出合计	1783128.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1783128.00	支出总计	1783128.00	支出总计	1783128.00	支出总计	1783128

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1783128.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1598828.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1783128.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1568828.00	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	18000.00	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	12000.00	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		5、对事业单位经常性补助	1771128.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184300	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	150000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	246020.00	(2) 商品和服务支出	34300.00	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		9、对个人和家庭的补助	12000.00
		10、卫生健康支出	93556.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1313969.00	(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	129583.00				
		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	1783128.00	本年支出合计	1783128.00	本年支出合计	1783128.00	本年支出合计	1783128.00
上年结转							
收入总计	1783128.00	支出总计	1783128.00	支出总计	1783128.00	支出总计	1783128.00

表9

2024年单位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		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级动物防疫员生活补助			
主管部门		凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	全面完成2024年重大动物疫病防控工作,确保县境内无重大动物疫病发生。				
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	全年强制免疫数 26万、头/羽	
		质量指标	重大动物疫病发生率	无	
		时效指标	年度重大动物疫病防治工作均按期完成	2024年度	
		成本指标	人员补助	15万	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	有效促进农民增收	
		社会效益指标	养殖业健康发展	促进养殖业健康发展	
		生态效益指标	不造成环境污染	控制畜禽死亡率	
		可持续影响指标	科学防控,防止环境污染	科学防控,净化疫病,提高粪污资源化利用,防止环境污染。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	养殖场户满意度达到90%以上	

备注: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。

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年动物防疫和无害化处理工作经费			
主管部门		凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.43		
		其中:财政拨款	3.43		
		其他资金			
总体目标	全面完成2024年重大动物疫病防控及其他各项工作任务。				
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	全年强制免疫数 26万、头/羽	
		质量指标	免疫效果监测	日常监测全部合格	
		时效指标	年度重大动物疫病防治工作均按期完成	2024年度	
		成本指标	防疫物资	按计划购进防疫物资及储备	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	有效促进农民增收	
		社会效益指标	养殖业健康发展	促进养殖业健康发展	
		生态效益指标	不造成环境污染	控制畜禽死亡率	
		可持续影响指标	科学防控,防止环境污染	科学防控,净化疫病,提高粪污资源化利用,防止环境污染。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	养殖场户满意度达到90%以上	

备注: 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。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		凤县畜牧兽医技术推广站			
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
	保运行	保运行	178.31	178.31	
	金额合计		178.31	178.31	
年度 总体 目标	保运行				
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	保运行	178.31万元	
		质量指标	保运行	保运行	
		时效指标	保运行	2024年度	
		成本指标	保运行	178.31万元	
	效益指标	经济效益指标	保运行	保运行	
		社会效益指标	保运行	保运行	
		生态效益指标	保运行	保运行	
		可持续影响指标	保运行	保运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保运行	保运行	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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。