

**杨陵区动物防疫站**  
**2024 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2024 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分    公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

#### **（一）主要职责。**

杨陵区动物防疫站具体负责辖区制定重大动物疫病防控方案，动物疫病预防技术指导，动物疫病监测、预警、实验室诊断及流行病学调查，重大动物疫情控制、扑灭的技术指导，动物及其产品检疫，动物养殖、屠宰及奶站监督管理，执业兽医、官方兽医的管理，动物防疫条件审核，病死畜禽无害化处理，兽药生产经营企业监督管理，动物诊疗机构的管理。

#### **（二）内设机构。**

### **二、2024年度部门工作任务**

认真开展重大动物疫病防疫，畜禽产地检疫及生猪屠宰检疫工作，开展生鲜乳收购站监督管理，打击生鲜乳添加违禁物质违法行为，开展生鲜乳生产、收购、运输环节违禁物质的专项整治行动。加大兽药生产经营监督管理，对兽药经营单位进行全面检查，查处无证经营行为，查处销售无批号、假批号等销售假冒伪劣兽药行为，病死猪无害化处理等工作。

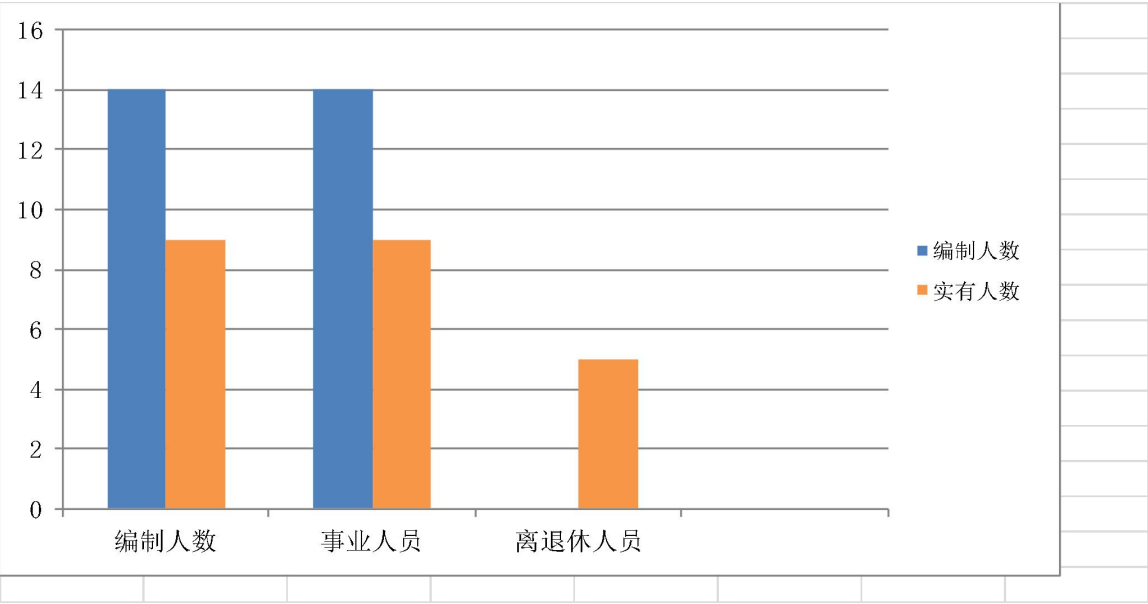
### **二、单位决算构成**

纳入本年度单位决算编制范围的单位共1个:

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 杨陵区动物防疫站 |

**三、单位人员情况**

截止2023年底，本部门人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员9人，其中事业人员9人；单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入131.9万元，其中一般公共预算拨款收入131.9万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收

入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年增加2.67万元，主要原因是上年末增加1人，本年工资预算和人员经费增加；2024年本部门预算支出131.9万元，其中一般公共预算拨款支出131.9万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加2.67万元，主要原因是上年末增加1人，本年工资预算和人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入131.9万元，其中一般公共预算拨款收入131.9万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加2.67万元，原因是上年末增加1人，本年工资预算和人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出131.9万元，其中一

般公共预算拨款支出131.9万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加2.67万元，原因是上年末增加1人，本年工资预算和人员经费增加。

### （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 131.9 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是上年末增加 1 人，本年工资预算和人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 131.9 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.6 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是本年养老保险缴费支出科目分开列。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.71 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是本年其他社会保障和就业支出科目分开列。

（3）事业单位医疗（2101102）5.49 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是本年事业单位医疗

科目分开列。

(4) 事业运行（2130104）103.65 万元，较上年减少 25.58 万元，原因是本年事业运行和各类社会保障、住房公积金科目分开列。

(5) 住房公积金（2210201）9.45 万元，较上年增加 9.45 万元，原因是本年住房公积金科目分开列。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出131.9万元。

工资福利支出（301）122.9万元，较上年增加1.67万元，原因是上年末增加1人，本年工资预算增加。

商品和服务支出（302）9万元，较上年增加1万元，原因是原因是上年末增加1人，本年人员经费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 131.9 万元。

对事业单位经常性补助 131.9 万元，较上年增加 2.67 万元，主要原因是上年末增加 1 人，本年工资预算和人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门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。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.45万元（减少100%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2024年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.36万元（减少100%），增加的主要原因是调整接待次数和人数；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.1万元（减少100%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2024年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门无车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2024年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款131.9万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年事业单位运行经费预算安排9万元，较上年增加1万元，主要是因为上年末增加1人，本经费增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区动物防疫站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由      |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2024年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 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)      | 否    |            |
| 表6  | 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)      | 否    |            |
| 表7  | 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)    | 否    |            |
| 表8  | 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)    | 否    |            |
| 表9  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金  |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 本单位无专项业务经费 |
| 表11 | 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无上年结转资金 |
| 表12 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购   |
| 表13 | 2024年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14 | 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 本单位无专项业务经费 |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金   |

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 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           | 131.9 | 一、部门预算         | 131.9  | 一、部门预算          | 131.9 | 一、部门预算            | 131.9 |
| 2  | 1、财政拨款           | 131.9 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 131.9 | 1、机关工资福利支出        | 0.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 131.9 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 122.9 | 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      | 9.00  | 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    | 0.00  | 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         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助      | 131.9 |
| 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      | 0.00  | 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    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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       | 0.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (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       | 129.23 | (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      | 0.00   |                 |       |                   |       |
| 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  |            |       |            |       |
| 31 |             |       |             |       |            |       |            |       |
| 32 |             |       |             |       |            |       |            |       |
| 33 | 本年收入合计      | 131.9 | 本年支出合计      | 131.9 | 本年支出合计     | 131.9 | 本年支出合计     | 131.9 |
| 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    | 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  | 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  |             |       |            |       |            |       |
| 39 |             |       |             |       |            |       |            |       |
| 40 | 收入总计        | 131.9 | 支出总计        | 131.9 | 支出总计       | 131.9 | 支出总计       | 131.9 |



表3

2024年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |          |       | 小计     | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计       | 131.9 | 131.9  | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 181    | 杨陵区农业农村局 | 131.9 | 131.9  | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 3  | 181009 | 杨陵区动物防疫站 | 131.9 | 131.9  | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 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           | 131.9 | 一、财政拨款         | 131.9 | 一、财政拨款          | 131.9 | 一、财政拨款          | 131.9 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 131.9 | 1、一般公共服务支出     | 0.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 131.9 | 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       | 122.9 | 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      | 9.00  | 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    | 0.00  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00  |
| 6  |                  |       | 5、教育支出         | 0.00  | (4)资本性支出        | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助    | 131.9 |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 0.00  | 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    | 0.00  | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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     | 0.00  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出      | 0.00  | (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       | 131.9 | (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      | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 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  |        |       |        |       |
| 31 |        |        |             |       |        |       |        |       |
| 32 | 本年收入合计 | 129.23 | 本年支出合计      | 131.9 | 本年支出合计 | 131.9 | 本年支出合计 | 131.9 |
| 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  |
| 34 |        |        |             |       |        |       |        |       |
| 35 |        |        |             |       |        |       |        |       |
| 36 |        |        |             |       |        |       |        |       |
| 37 | 收入总计   | 129.23 | 支出总计        | 131.9 | 支出总计   | 131.9 | 支出总计   | 131.9 |

表5

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）

| 预算单位：杨陵区动物防疫站 |         |                  |        | 金额单位：万元 |        |          |    |
|---------------|---------|------------------|--------|---------|--------|----------|----|
| 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               | 131.90 | 122.90  | 9.00   | 0.00     |    |
| 2             | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.31  | 13.31   | 0.00   | 0.00     |    |
| 3             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.60  | 12.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.60  | 12.60   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5             | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71    | 0.00   | 0.00     |    |
| 6             | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71    | 0.00   | 0.00     |    |
| 7             | 210     | 卫生健康支出           | 5.49   | 5.49    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.49   | 5.49    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9             | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.49   | 5.49    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10            | 213     | 农林水支出            | 103.65 | 94.65   | 9.00   | 0.00     |    |
| 11            | 21301   | 农业农村             | 103.65 | 94.65   | 9.00   | 0.00     |    |
| 12            | 2130104 | 事业运行             | 103.65 | 94.65   | 9.00   | 0.00     |    |
| 13            | 221     | 住房保障支出           | 9.45   | 9.45    | 0.00   | 0.00     |    |
| 14            | 22102   | 住房改革支出           | 9.45   | 9.45    | 0.00   | 0.00     |    |
| 15            | 2210201 | 住房公积金            | 9.45   | 9.45    | 0.00   | 0.00     |    |

表6

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）

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 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             |          |          | 131.89 | 122.89 | 9.00   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 122.89 | 122.89 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 35.86  | 35.86  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4.61   | 4.61   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 25.93  | 25.93  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 28.24  | 28.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.60  | 12.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.49   | 5.49   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 9.45   | 9.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9.00   | 0.00   | 9.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9.00   | 0.00   | 9.00   | 0.00     |    |

表7

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）

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 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 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 131.90 | 122.90 | 9.00   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 13.31  | 13.31  | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.60  | 12.60  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.60  | 12.60  | 0.00   |    |
| 5  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71   | 0.00   |    |
| 6  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.71   | 0.71   | 0.00   |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 5.49   | 5.49   | 0.00   |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.49   | 5.49   | 0.00   |    |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.49   | 5.49   | 0.00   |    |
| 10 | 213     | 农林水支出            | 103.65 | 94.65  | 9.00   |    |
| 11 | 21301   | 农业农村             | 103.65 | 94.65  | 9.00   |    |
| 12 | 2130104 | 事业运行             | 103.65 | 94.65  | 9.00   |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 9.45   | 9.45   | 0.00   |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 9.45   | 9.45   | 0.00   |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 9.45   | 9.45   | 0.00   |    |

表8

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）

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 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 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 131.89 | 122.89 | 9.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 122.89 | 122.89 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 35.86  | 35.86  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4.61   | 4.61   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 25.93  | 25.93  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 28.24  | 28.24  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.60  | 12.60  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.49   | 5.49   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.71   | 0.71   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 9.45   | 9.45   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9.00   | 0.00   | 9.00   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9.00   | 0.00   | 9.00   |    |

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 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 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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 |

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

表11

2024部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 序号 | 预算单位<br>代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类科<br>目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

表13

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区动物防疫站

金额单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码 | 单位名称     | 2022年 |                     |           |       |              |         |         |    |     | 2023年 |      |                     |       |              |         |         | 增减变化情况 |     |       |       |   |       |      |   |      |   |   |
|----|----------|----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|----|-----|-------|------|---------------------|-------|--------------|---------|---------|--------|-----|-------|-------|---|-------|------|---|------|---|---|
|    |          |          | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         |    | 会议费 | 培训费   | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |         |        | 会议费 | 培训费   |       |   |       |      |   |      |   |   |
|    |          |          |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         | 小计 |     |       |      | 因公出国（境）费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |        |     |       |       |   |       |      |   |      |   |   |
|    |          |          |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |     |       |      |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |     |       |       |   |       |      |   |      |   |   |
| 1  |          | 合计       | 0.45  | 0.45                | 0         | 0.36  | 0.1          | 0       | 0.1     | 0  | 0   | 0.45  | 0.45 | 0                   | 0.36  | 0.1          | 0       | 0.1     | 0      | 0   | -0.45 | -0.45 | 0 | -0.36 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |
| 2  | 181      | 杨陵区农业农村局 | 0.45  | 0.45                | 0         | 0.36  | 0.1          | 0       | 0.1     | 0  | 0   | 0.45  | 0.45 | 0                   | 0.36  | 0.1          | 0       | 0.1     | 0      | 0   | -0.45 | -0.45 | 0 | 0.36  | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |
| 3  | 181009   | 杨陵区动物防疫站 | 0.45  | 0.45                | 0         | 0.36  | 0.1          | 0       | 0.1     | 0  | 0   | 0.45  | 0.45 | 0                   | 0.36  | 0.1          | 0       | 0.1     | 0      | 0   | -0.45 | -0.45 | 0 | 0.36  | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |       |           |          |     |    |
|--------------|-------|-----------|----------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |          |     |    |
| 主管部门         |       |           |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额： |     |    |
|              |       |           | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |       |           | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |       |           |          |     |    |
| 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      |          |     |    |
|              |       | 质量指标      |          |     |    |
|              |       | 时效指标      |          |     |    |
|              |       | 成本指标      |          |     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |          |     |    |
|              |       | 社会效益指标    |          |     |    |
|              |       | 生态效益指标    |          |     |    |
|              |       | 可持续影响指标   |          |     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          |     |    |

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

|          |                                                                       |           |                  |          |          |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|------|
| 部门(单位)名称 |                                                                       |           | 杨陵区农业综合开发领导小组办公室 |          |          |      |
| 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 |
|          | 人员工资                                                                  |           | 按时发放人员工资         | 122.9    | 122.9    |      |
|          | 日常公用经费                                                                |           | 保障机构正常运转         | 9.00     | 9.00     |      |
|          | 金额合计                                                                  |           |                  | 131.9    | 131.9    |      |
| 年度总体目标   | 保障机构正常运转                                                              |           |                  |          |          |      |
| 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      | 人员工资             |          | 按月发放     |      |
|          |                                                                       |           | 日常公用经费           |          | 保障机构正常运转 |      |
|          |                                                                       | 质量指标      |                  |          |          |      |
|          |                                                                       | 时效指标      | 按期完成各项工作任务       |          | 2024年底   |      |
|          |                                                                       | 成本指标      | 日常公用经费           |          | 9万元      |      |
|          |                                                                       |           | 工资福利支出           |          | 122.9万元  |      |
|          | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    |                  |          |          |      |
|          |                                                                       | 社会效益指标    |                  |          |          |      |
|          |                                                                       | 生态效益指标    |                  |          |          |      |
|          |                                                                       | 可持续影响指标   |                  |          |          |      |
|          | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            |          | ≥90%     |      |
|          | 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。 |           |                  |          |          |      |

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

|                |           |                   |          |       |         |    |
|----------------|-----------|-------------------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称           |           |                   |          |       |         |    |
| 主管部门           |           |                   |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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<br>目标       | 实施期总目标    |                   |          | 年度总目标 |         |    |
|                |           |                   |          |       |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标  | 二级指标              | 指标内容     | 指标值   |         | 备注 |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标              |          |       |         |    |
|                |           | 质量指标              |          |       |         |    |
|                |           | 时效指标              |          |       |         |    |
|                |           | 成本指标              |          |       |         |    |
|                | 效益指<br>标  | 经济效益指标            |          |       |         |    |
|                |           | 社会效益指标            |          |       |         |    |
|                |           | 生态效益指标            |          |       |         |    |
|                |           | 可持续影响指<br>标       |          |       |         |    |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指<br>标 |          |       |         |    |

备注：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。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。