



子洲县动物卫生监督所
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、机关运行经费安排说明

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 本单位主要职责是：

负责全县动物疾病诊疗，病死畜禽无害化处理；负责全县动物及动物产品的检疫，负责全县羊产业和其他畜牧业服务与发展技术指导等工作；

(二) 机构设置：

单位由 1 个本级单位构成。本级内设办公室岗、财务岗、项目管理岗、党建岗和 17 个基层兽医站。

二、年度部门工作任务

为切实做好我单位 2024 年工作，明确工作目标、任务，做到年初有计划，实施中有督促、指导，年终有检查，使各项工作真正落到实处。现将我单位 2024 年的工作计划如下：

(一) 切实抓好党建工作。为加强党员政治理论学习，增强党员身份的荣誉感、自豪感、责任感，大局意识、服务意识和群众观念。下一步制定党员干部自学计划和学习目标，强化党员干部的日常学习，激发个人自学的内在动力，培养良好的学习习惯。

（二）进一步做好检疫工作。

1、做好排查工作。一是监督养殖场（户）饲养环节中的生物安全管理情况，是否有病死生猪及其发病情况，发现问题及时报告；二是加强监管，对养殖过程中使用违禁药物开展不定期抽查。

2、强化责任落实。要求我站的检疫人员要确保做到“早发现、早报告、早诊断、早处置”，将畜产品质量安全的隐患消灭在萌芽状态。

3、在现有产地检疫工作的基础上，强化检疫人员的业务知识培训力度，提高检疫人员的业务水平和工作能力，圆满完成产地检疫工作。

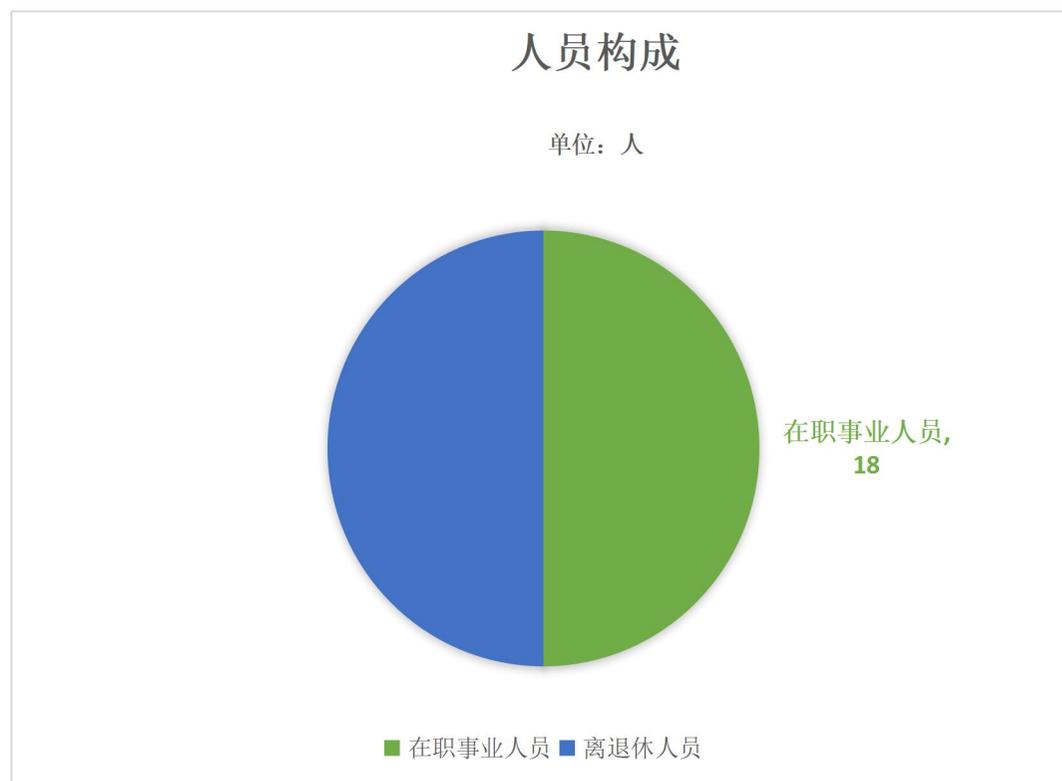
（三）提高监督宣传力度。对养殖场及集贸市场、人口密集地加大宣传力度，严格按照《动物防疫法》等相关法律法规规定，要求养殖场（户）建立消毒制度、免疫制度、无害化处理制度，健全规模养殖场养殖档案记录，每个规模养殖场不定时的进行监督检查。加大对兽药、饲料及饲料添加剂经营门店的监管。对兽药、饲料门店内的兽药和饲料不定时抽查，对经营假劣兽药、饲料及饲料添加剂的依法进行处罚，同时加强对规模养殖场的饲料、兽药的监管。

在今后的工作中，我们将进一步提高认识，履职尽责、加强监管和应急储备，一如继往地对工作抓落实，提高干部职工的业务工作能力，加强干部职工的学习意识，更好地完成上级下达的各项任务。

全力做好我县检疫工作，保障畜产品质量安全工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中事业 18 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 308.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.03 万元，主要原因是退休人员死亡增加抚恤金经费；本部门当年预算支出 308.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.03 万元，主要原因是退休人员死亡增加抚恤金经费。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 308.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.03 万元，主要原因是退休人员死亡增加抚恤金经费；本单位当年财政拨款支出 308.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

增加 42.03 万元，主要原因是退休人员死亡增加抚恤金经费；

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 308.62 万元，较上年增加 42.03 万元，主要原因是退休人员死亡增加抚恤金经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 308.62 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.15 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.07 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29 万元，较上年无变化；

（5）事业单位医疗（2101102）5.05 4.98 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员经费增加；

(6) 其他农业农村支出 (2130199) 22.00 万元, 较上年增加 22.00 万元, 原因是专项业务经费调整到本科目;

(7) 事业运行 (2130104) 228.84 万元, 较上年增加 19.54 万元, 原因是退休人员死亡增加抚恤金经费;

(8) 住房公积金 (2210201) 19.21 17.92 万元, 较上年增加 1.29 万元, 原因是人员经费增加;

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

本单位当年一般公共预算支出 308.62 万元, 其中:

工资福利支出(301)224.07 万元, 较上年增加 2.09 万元, 原因是原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)26.39 26.38 万元, 较上年增加 0.01 万元无较大变化;

对个人和家庭的补助 (303) 18.23 万元, 较上年无变化;

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 308.62 万元, 其中:

工资福利支出(505)250.46万元，较上年增加2.09万元，原因是原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助费用（509）58.16万元，较上年增加39.93万元，原因是退休人员死亡增加抚恤金经费；

（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 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是上年未预算三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费经费0.5万元，较上年增加0.5万元，

原因是上年未预算公务用车运行维护费。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，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

八、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 308.62 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、公用经费安排说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 2.88 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县动物卫生监督所



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	2024年单位预算收支总表	否	
表2	2024年单位预算收入总表	否	
表3	2024年单位预算支出总表	否	
表4	2024年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2024年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济科目分）	否	
表7	2024年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2024年单位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）	否	
表9	2024年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金
表10	2024年单位预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购预算
表12	2024年单位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年单位预算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年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	3,086,206.00	一、部门预算	3086206.00	一、部门预算	3086206.00	一、部门预算	3086206.00
1、财政拨款	3,086,206.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2851106.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3,086,206.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2240727.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	581579.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	2504627.00
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	235100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	335222.00	（2）商品和服务支出	235100.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	581579.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50532.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	2508391.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	192061.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3086206.00	本年支出合计	3086206.00	本年支出合计	3086206.00	本年支出合计	3086206.00
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
上年实户资金余额		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
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	3086206.00	支出总计	3086206.00	支出总计	3086206.00	支出总计	3086206.00

表4

2024年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
一、财政拨款	3086206.00	一、财政拨款	3086206.00	一、财政拨款	3086206.00	一、财政拨款	3086206.00
1、一般公共预算拨款	3086206.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2851106.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	2240727.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	581579.00	4、机关资本性支出（二）	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	2504627.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	235100.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	335222.00	(2)商品和服务支出	235100.00	8、对企业资本性支出	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	581579.00
		10、卫生健康支出	50532.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	2508391.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	192061.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3086206.00	本年支出合计	3086206.00	本年支出合计	3086206.00	本年支出合计	3086206.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	3086206.00	支出总计	3086206.00	支出总计	3086206.00	支出总计	3086206.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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）

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	3,086,206.00	2,822,306.00	28,800.00	235,100.00	
208	社会保障和就业支出	335,222.00	335,222.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	332,312.00	332,312.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,541.00	221,541.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,771.00	110,771.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50,532.00	50,532.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,532.00	50,532.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	50,532.00	50,532.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,508,391.00	2,244,491.00	28,800.00	235,100.00	
21301	农业农村	2,508,391.00	2,244,491.00	28,800.00	235,100.00	
2130104	事业运行	2,288,391.00	2,244,491.00	28,800.00	15,100.00	
2130199	其他农业农村支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
221	住房保障支出	192,061.00	192,061.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	192,061.00	192,061.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	192,061.00	192,061.00	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）

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			3,086,206.00	2,822,306.00	28,800.00	235,100.00	
301	工资福利支出			2,240,727.00	2,240,727.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,916.00	1,454,916.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,596.00	145,596.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,541.00	221,541.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,771.00	110,771.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,532.00	50,532.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,061.00	192,061.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			263,900.00	0.00	28,800.00	235,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	243,800.00	0.00	23,800.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			581,579.00	581,579.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	581,579.00	581,579.00	0.00	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）

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	2,851,106.00	2,822,306.00	28,800.00	
208	社会保障和就业支出	335,222.00	335,222.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	332,312.00	332,312.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,541.00	221,541.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,771.00	110,771.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,910.00	2,910.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,910.00	2,910.00	0.00	
210	卫生健康支出	50,532.00	50,532.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,532.00	50,532.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	50,532.00	50,532.00	0.00	
213	农林水支出	2,273,291.00	2,244,491.00	28,800.00	
21301	农业农村	2,273,291.00	2,244,491.00	28,800.00	
2130104	事业运行	2,273,291.00	2,244,491.00	28,800.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	192,061.00	192,061.00	0.00	
22102	住房改革支出	192,061.00	192,061.00	0.00	
2210201	住房公积金	192,061.00	192,061.00	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）

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			2,851,106.00	2,822,306.00	28,800.00	
301	工资福利支出			2,240,727.00	2,240,727.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,916.00	1,454,916.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,596.00	145,596.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,541.00	221,541.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,771.00	110,771.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,532.00	50,532.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,910.00	2,910.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,061.00	192,061.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			28,800.00	0.00	28,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,800.00	0.00	23,800.00	
303	对个人和家庭的补助			581,579.00	581,579.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	581,579.00	581,579.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	235,100.00	
137	子洲县畜牧兽医局	235,100.00	
137004	子洲县动物卫生监督所	235,100.00	
	专用项目	235,100.00	
	履职项目	235,100.00	
	动物检疫及动物产地检疫经费	20,000.00	过产地检疫能够及时发现病原,并及时采取防控措施,防止患病动物进入流通环节。
	工会经费(留用部分)	9,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费(上解部分)	6,000.00	用于单位开展工会活动的支出
	屠宰检疫补助经费	200,000.00	加强对动物生猪屠宰经济贩运人的监管,确保全县人民能吃到放心健康的肉。

表12

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：子洲县动物卫生监督所

金额单位：元

序号	单位编码	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0
2	137	子洲县畜牧兽医局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0
3	137004	子洲县动物卫生监督所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物检疫及动物产地检疫专项经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	防止患病动物进入流通环节,把动物疫情消灭在最小范围内,最大限度的减少因动物疫病所造成的危害。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	动物检疫次数	≥ 100 次	
	产出指标	质量指标	产地检疫全县覆盖率	=100%	
			调运动物检测率	=100%	
		时效指标	检疫工作完成及时率	=100%	
		成本指标	动物检疫次均成本	≤ 200 元/次	
	效益指标	社会效益指标	动物疫情安全事故发生数	=0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	$\geq 95\%$	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.91		
		其中：财政拨款	0.91		
		其他资金			
总体目标	单位开展组织工会活动，提升单位职工工作积极性。				
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	举办活动次数	≥2次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
		成本指标	活动举办次均成本	≤0.5万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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13-23

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.60		
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	足额上解工会经费				
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	上解工会经费次数	=1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	=100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	上解金额	=0.60万元	
	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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13-24

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生猪屠宰检疫补助专项经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	加强对动物产品经济贩运人的监管；严格动物防疫条件审核，确保生猪屠宰检疫合格率及全年不发生畜产品质量安全事件。				
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	生猪屠宰补助头数	≥6000头	
		质量指标	补助发放标准合格率	=100%	
		时效指标	补助完成及时率	=100%	
		成本指标	生猪屠宰补助标准	=30元/头	
	效益指标	社会效益指标	畜产品安全事故发生数	=0次	
			生猪屠宰检疫合格率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县畜牧兽医局			
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
	保障人员经费正常发放	保障人员工资、各类津补贴发放	224.07	224.07	
	保障部门日常运行	保障部门日常办公及办公楼水电暖正常运行	2.88	2.88	
	保障专项业务开展	保障我县畜牧业稳定健康发展	23.80	23.80	
金额合计			250.75	250.75	
年度总体目标	在现有产地检疫工作的基础上，强化检疫人员的业务知识培训力度，提高检疫人员的业务水平和工作能力，圆满完成产地检疫工作。				
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	财政供养人员		≥18人
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	人员工资津补贴/万元		≤224.07
			日常办公花费/万元		≤2.88
			专项业务开展/万元		≤23.8
	效益指标	社会效益指标	畜产品安全事故发生数		0次
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度		≥98%	

表15

2024年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)				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			年度总目标	
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			