

2024年洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心概况

一、洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心要职责

1. 负责全区畜牧业项目的实施；
2. 承担畜禽品种改良、良种选育、良种推广和遗传资源调查、保护工作；
3. 负责全区畜禽品种改良从业人员的技术培训和相关工作；承担全区良种繁育体系和饲草饲料体系建设工作；
4. 负责全区生猪定点屠宰、无害化处理的事务性工作；
5. 负责辖区内饲料、兽药生产、经营企业及兽医从业人员的管理工作；
6. 负责辖区内动物疫病防治规划，负责实施动物疫病预防、控制和扑灭工作；
7. 承担动物疫病防治宣传教育、技术指导、技术培训、技术咨询、新技术推广工作；
8. 实施辖动物、动物产品的申报检疫工作；
9. 承担全区动物检疫及动物防疫证、章、标志管理工作。

二、洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区农业农村局下属二级单位预算。无内设股室。

2024 年洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年收入总计 1064.15 万元，支出总计 1064.15 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心是 2024 年事业单位重塑性改革新成立的预算单位。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年收入合计 1064.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1041.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年支出合计 1064.15 万元，其中：基本支出 901.19 万元，占 84.69%；项目支出 162.96 万元，占 15.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1064.15 万元、政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心是 2024 年事业单位重塑性改革新成立的预算单位；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 1064.15 万元。其中：基本支出 901.19 万元，占 84.69%；项目支出 162.96 万元，占 15.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 901.19 万元。其中：人员经费支出 875.29 万元，占 97.13%；公用经费支出 25.90 万元，占 2.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元；二是公务用车运行维护费 2 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年机构运行经费支出预算 25.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心共有车辆 3

辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024年洛阳市孟津县畜牧兽医服务中心预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1064.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1041.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	163.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	815.60
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1064.15	本年支出合计	1064.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1064.15	支出总计	1064.15

2024 年单位收入预算表

单位名称：
称：

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1064.15	1064.15	1064.15	1041.20														
501029	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	1064.15	1064.15	1064.15	1041.20														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运 转类	特定 目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出				
				合计	1064.15	901.19	753.21	122.08	25.90		162.96	162.96		
			501029	洛阳市 孟津区 畜牧兽 医服务 中心	1064.15	901.19	753.21	122.08	25.90		162.96	162.96		
208	05	02		事业单 位离退 休	111.70	111.70		111.70						
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	51.41	51.41	51.41							
210	11	02		事业单 位医疗	44.09	44.09	44.09							
213	01	04		事业运 行	815.60	652.64	616.36	10.38	25.90		162.96	162.96		
221	02	01		住房公 积金	41.35	41.35	41.35							

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1064.15	一、本年支出	1064.15	1064.15	1041.20		
（一）一般公共预算拨款	1064.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1041.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	163.11	163.11	163.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.09	44.09	44.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	815.60	815.60	792.65		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	41.35	41.35	41.35		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1064.15	支出合计	1064.15	1064.15	1041.20		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运 转类	特定 目标 类
							工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资 本 性 支 出				
				合计	1064.15	901.19	753.21	122.08	25.90		162.96	162.96		
			501029	洛阳市孟 津区畜牧 兽医服务 中心	1064.15	901.19	753.21	122.08	25.90		162.96	162.96		
208	05	02		事业单位 离退休	111.70	111.70		111.70						
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.41	51.41	51.41							
210	11	02		事业单位 医疗	44.09	44.09	44.09							
213	01	04		事业运行	815.60	652.64	616.36	10.38	25.90		162.96	162.96		
221	02	01		住房公积 金	41.35	41.35	41.35							

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				901.19	875.29	25.90
30301	离休费	50905	离退休费	12.18	12.18	
	离休费	50905	离退休费	1.96	1.96	
30302	退休费	50905	离退休费	9.80	9.80	
	退休费	50905	离退休费	87.76	87.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.41	51.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.09	44.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.38	75.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.12	25.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.34	151.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.98	8.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.40	73.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231.86	231.86	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.71	56.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.56		3.56
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.84		6.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.35	41.35	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1064.15	1064.15	1041.20										
501029		洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心				1064.15	1064.15	1041.20										
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.14	14.14	14.14										
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.56	97.56	97.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.41	51.41	51.41										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.09	44.09	44.09										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.38	75.38	75.38										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.12	25.12	25.12										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.34	151.34	151.34										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.98	8.98	8.98										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.40	73.40	73.40										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	288.57	288.57	288.57										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.84	6.84	6.84										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	162.96	162.96	140.01										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.35	41.35	41.35										

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		2.00		2.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

备注：洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位(科 目 名 称)	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类
类	款	项	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出		资 本 性 支 出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			162.96	162.96							
	501029	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	162.96	162.96							
其他运转类	屠宰环节病死(害)猪无害化处理费	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	45.00	45.00							
其他运转类	动物疫病防控工作经费	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	20.01	20.01							
其他运转类	畜禽屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	55.00	55.00							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	22.95	22.95							
其他运转类	瘦肉精检测经费	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	10.00	10.00							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心

单位： 万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501029	洛阳市孟津区畜牧兽医服务中心	162.96	162.96										
410308240 000000007 201	动物疫病防控工作经费	20.01	20.01		总成本	≤20.01 万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%	
							水电费缴纳足额率	100%					
							完成及时性	及时					
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							办公用品及耗材质量达标率	100%					
410308240 000000008 401	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金	55.00	55.00		养殖环节无害化处理成本	≤55 万元	无害化处理率	100%	社会效益	显著提高	群众满意度	≥95%	
							无害化处理费发放率	100%	环境效益	不发生病死猪随意抛弃事件			
							无害化处理完成及时率	及时					

410308240 000000008 402	瘦肉精检测 经费	10.00	10.00			瘦肉精 检测成 本	≤10 万元	屠宰环节瘦肉精检测	常年坚 持不低 于2%的 比例进 行检测	保障全区畜产品质量安全，确保群众吃上放心肉	保障	群众满意 度	≥95%
								产地检疫瘦肉精检测	批批检 测，检测 率不低 于2%				
								检测合格率	100%				
								完成及时性	及时				
410308240 000000008 403	屠宰环节病 死（害）猪 无害化处理 费	45.00	45.00			成本	≤45 万元	无害化处理率	100%	畜产品安全生产水平	提高	群众满意 率	≥95%
								无害化处理合格率	100%	环境效益	不发生病死猪流向市场		
								无害化处理完成及时率	及时				
410308240 000000008 404	畜禽屠宰监 管及动物产 品检疫免征 补贴	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	屠宰产品检疫监管覆盖率	100%	保证全区畜产品质量安全，确保人民餐桌安全	保障	群众满意 度	≥95%
								屠宰产品出场合格率	100%				
								屠宰产品检疫监管完成及时率	100%				
410308240 000000008 405	非税收入	22.95	22.95			总成本	≤22.95 万元	采购办公用品合格率	100%	保障单位工作正常运转	保障	单位职工 满意度	≥90%
								创建（业务宣传）版面印刷完成率	100%				
								办公用房修缮完成率	100%				
								办公用房修缮合格率	100%				
								完成及时率	100%				