

新野县动物卫生监督所 2024 年度预算

目 录

第一部分 新野县动物卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 新野县动物卫生监督所 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县动物卫生监督所心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年单位财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年单位一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年单位一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年单位支出经济分类汇总表
- 八、2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算支出
情况表
- 九、2024 年单位政府性基金预算支出情况表

十、2024 年单位项目支出表

十一、2024 年单位门整体绩效目标表

十二、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县动物卫生监督所概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关畜牧业的法律、法规和方针政策。

（二）组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划，并组织实施。

参与全县涉牧的金融、保险政策的制定。

（三）对动物防疫及动物产品安全实施监督和管理

（四）负责全县动物疫病监督检测、诊断、汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警工作

（五）负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作

（六）负责动物疫病的防疫工作

（七）指导重大动物疫病预防和疫情扑灭工作

（八）负责全县畜禽屠宰监督管理工作。

（九）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理；负责官方兽医、执业兽医、动物诊疗管理工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

新野县动物卫生监督所内设 4 个科室，包括：防疫股，卫生监督股，办公室，财务股。

三、部门所属预算单位构成情况

新野县动物卫生监督所预算包括单位本级预算

1. 新野县动物卫生监督所本级

第二部分

新野县动物卫生监督所 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县动物卫生监督所 2024 年收入总计 640.2 万元，支出总计 640.2 万元，与 2023 年相比，收支总计各增加 4.2 万元，增长 0.7%。变化原因主要是：2024 年相关人员职务晋升经费增加造成的。

二、收入预算总体情况说明

新野县动物卫生监督所 2024 年收入总计 640.2 万元，其中：一般公共预算收入 640.2 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县动物卫生监督所 2024 年支出总计 640.2 万元，其中：基本支出 640.2 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算收支预算 640.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元

新野县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算收支预算 640.2 万元，与 2023 年相比，财政拨款收支增加 4.2 万元，增长 0.7%。

新野县动物卫生监督所 2024 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算支出年初预算 640.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 510.3 万元，占总支出的 80%；教育(类)支出 0 万元，占总支出的 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占总支出的 0%；社会保障和就业(类)支出 3.4 万元，占总支出的 0.5%；卫生健康(类)支出 84 万元，占总支出的 13.1%；城乡社区(类)支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障(类)支出 42.5 万元，占总支出的 6.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算数为 640.2 万元。其中：人员经费支出 640.2 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县动物卫生监督所 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）计划，预算数与上年持平。

主要原因为认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平。

（三）公务接待费 0 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。预算数与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县动物卫生监督所 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元。主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

新野县动物卫生监督所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

2024年纳入预算绩效管理的支出总额640.2万元，其中：基本支出640.2万元，项目支出0万，支出项目0个。

新野县动物卫生监督所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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年末，新野县动物卫生监督所所属单位共有车改保留车辆0辆，其中：应急保障用车0辆，特种专业技术用车0

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县动物卫生监督所 2024 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、旅费、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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：新野县动物卫生监督所心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	640.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	640.2	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	3.4
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	84.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	

		十三、农林水事务	510.3
		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	42.5
		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	640.2	本 年 支 出 合 计	640.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	640.2	支 出 总 计	640.2

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新野县动物卫生监督所

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （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	640.2	640.2	640.2	640.2														
605002	新野 县动 物卫 生监 督所	640.2	640.2	640.2	640.2														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新野县动物卫生监督所

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	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	640.2	640.2	640.2	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
201	31	01	001001	行政运行	510.3	510.3	510.3				0.0		
208	05	05	001001	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	54.5	54.5	54.5				0.0		
208	99	01	001001	其他社会保 障和就业支出	3.4	3.4	3.4				0.0		
210	11	01	001001	行政单位医 疗	29.5	29.5	29.5				0.0		
221	02	01	001001	住房公积金	42.5	42.5	42.5				0.0		

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县动物卫生监督所

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	640.2	一、本年支出	640.2	640.2	640.2		
（一）一般公共预算 拨款	640.2	（一）一般公共服务 支出	0.0				
其中：财政拨 款	640.2	（二）外交支出	0.0				
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（	0.0				
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出	0.0				
二、上年结转		（五）教育支出	0.0				
（一）一般公共预算 拨款		（六）科学技术支出	0.0				
（二）政府性基金预 算拨款		（七）文化体育旅游 与传媒支出	0.0				
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	3.4	3.4	3.4		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出	0.0				
		（十）卫生健康支出	84.0	84.0	84.0		
		（十一）节能环保支 出	0.0				

		(十二)城乡社区事务支出	0.0				
		(十三)农林水事务支出	510.3	510.3	510.3		
		(十四)交通运输支出	0.0				
		(十五)资源勘探信息等支出	0.0				
		(十六)商业服务业等支出	0.0				
		(十七)金融支出	0.0				
		(十九)援助其他地区支出	0.0				
		(二十)自然资源海洋气象等支出	0.0				
		(二十一)住房保障支出	42.5	42.5	42.5		
		(二十二)粮油物资储备支出	0.0				
		(二十三)国有资本经营预算	0.0				
		(二十四)灾害防治及应急管理	0.0				
		(二十七)预备费	0.0				
		(二十九)其他支出	0.0				

		(三十)转移性支出	0.0				
		(三十一)债务还本支出	0.0				
		(三十二)债务付息支出	0.0				
		(三十三)债务发行费用支出	0.0				
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	0.0				
		二、年终结转结余					
收入合计：	640.2	支出合计	640.2	640.2	640.2	0.0	

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：

新野县动物卫生监督所

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	特定目标 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	640.2	640.2	640.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

201	31	01	001001	行政运行	510.3	510.3	510.3		0.0		0.0		
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5	54.5				0.0		
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4				0.0		
210	11	01	001001	行政单位医疗	29.5	29.5	29.5				0.0		
221	02	01	001001	住房公积金	42.5	42.5	42.5				0.0		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县动物卫生监督所

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编码		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				640.2	640.2	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.5	29.5	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.5	54.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.5	42.5	
30302	退休费	50905	离退休费	21.2	21.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489.1	489.1	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：

新野县动物卫生监督所

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	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 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				收入					
		合计				640.2	640.2	640.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.5	29.5	29.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.5	54.5	54.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.5	42.5	42.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.2	21.2	21.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	489.1	489.1	489.1									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新野县动物卫生监督所

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	
0.0		0.0		0.0	0.0

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、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，包括领导干部专车、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。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县动物卫生监督所

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									
					0.0						0.0		0.0

备注：单位本年度无政府性基金预算，故此表无数据。

预算 10 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：新野县动物卫生监督所

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		

备注：本年度无项目支出，故此表无数据。

预算 11 表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		新野县动物卫生监督所		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		640.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		640.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		640.2	
	（2）项目支出		0.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		≥1000 吨	深入推进畜牧产业转方式调结构。
	履职目标实现		≥1000 吨	完成 2023 年县级肉牛建设项目绩效目标任务清单，项目建设期 1-2 年。
效益指标	履职效益		有效提升	

	满意度		服务对象满意度 ≥80%	
--	-----	--	--------------	--

预算 12 表

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县动物卫生监督所

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
		0.0	0.0										

备注：本年度无项目，故此表无数据。