

南阳市畜牧发展中心  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市畜牧发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市畜牧发展中心2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 南阳市畜牧发展中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市畜牧发展中心概况

### 一、南阳市畜牧发展中心主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关畜牧业的法律法规和政策措施。

(二)参与全市畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展;参与畜牧业发展有关规划实施工作及种养殖业协调发展;参与畜牧业生产监测、预警和行业统计工作;参与拟订全市奶业发展规划并组织实施。

(三)承担全市畜禽遗传、饲草饲料资源保护开发和利用的事务性工作;组织开展畜禽、饲草新品种繁育改良和技术推广、品种登记、性能测定、遗传评估等工作;承担全市畜牧技术推广及粪污、饲用秸秆资源化利用技术指导等工作;承担全市畜牧业技术标准管理和专业技能鉴定等工作。

(四)参与拟订全市畜禽屠宰技术发展规划、工作计划和制度措施;指导全市畜禽屠宰企业规划设计、优化管理等工作;负责全市畜禽屠宰企业动物疫病防控、监测工作;参与全市畜禽屠宰企业肉品质量抽检工作;参与畜禽屠宰信息化建设和统计分析工作;承担全市畜禽屠宰业务培训工作。

(五)参与拟订畜牧兽医应急体系建设规划和应急管理预案、应急处置技术规范及操作规程并组织实施;承担畜牧兽医应急物资储备库建设和应急储备资金、应急物资管理、畜牧兽医应急培训和应急处置演练等工作。

(六)参与起草全市饲料兽药行业发展规划及工作计划;承担饲料兽药产品质量标准、行业技术和新产品推广应用工作;开展饲料兽药行业信息化建设等。

(七)参与拟订并实施动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划;承担全市动物疫病强制免疫及动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防、控制、净化、消灭技术工作等。

(八)组织实施全市(含铁路)动物、动物产品检疫工作;组织实施全市动物检疫基础设施项目建设;负责动物检疫电子出证等系统管理工作;承担动物防疫日常监督相关工作等。

(九)完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

## 二、南阳市畜牧发展中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市农业农村局所属单位预算,仅包括南阳市畜牧发展中心单位预算。

我单位预算包括:综合科、人事科、畜牧发展科、绿色发展科、畜禽种业科、屠宰技术科、畜牧信息化科、应急处置科、饲料兽药科、疫情测报科、流行病学调查科、检疫监督科等科室的预算。

## 第二部分

# 南阳市畜牧发展中心2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市畜牧发展中心2024年收入总计2727.79万元，支出总计2727.79万元，与2023年预算相比，收入增加1772.25万元，增长185.47%，主要原因：由于事业单位重塑改革，2024年我单位合并了市动物卫生监督所和黄牛科技中心，人员经费、公用经费及项目预算均有增加；支出增加1772.25万元，增长185.47%，主要原因：由于事业单位重塑改革，2024年我单位合并了市动物卫生监督所和黄牛科技中心，人员经费、公用经费及项目预算均有增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市畜牧发展中心2024年收入合计2727.79万元，其中：一般公共预算2718.94万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余8.85万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市畜牧发展中心2024年支出合计2727.79万元，其中：基本支出2629.94万元，占96.41%；项目支出97.85万元，占3.59%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

南阳市畜牧发展中心2024年一般公共预算收支预算2727.79万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1772.25万元，增长185.47%，主要原因：由于事业单位重塑改革，2024年我单位合并了市动物卫生监督所和黄牛科技中心，人员经费、公用经费及项目预算均有增加。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

南阳市畜牧发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为2718.94万元。其中：基本支出2629.94万元，占96.73%；项目支出89万元，占3.27%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南阳市畜牧发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为2629.94万元。其中：人员经费支出2532.11万元，占96.28%；公用经费支出97.83万元，占3.72%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

南阳市畜牧发展中心2024年“三公”经费预算为19万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加14万元，增长280%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（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1万元，主要原因：由于事业单位重塑改革，2024年我单位合并了市动物卫生监督所和黄牛科技中心，单位职责有所增加。为保障事业运行及加强业务交流，2024年增加业务接待费。

**（三）公务用车购置及运行费** 18万元，其中，**公务用车运行维护费** 18万元，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。比2023年增加13万元，增长260%，主要原因：由于事业单位重塑改革，2024年我单位合并了市动物卫生监督所和黄牛科技中心，公务用车运行维护费增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市畜牧发展中心2024机构运转经费支出预算97.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加66.24万元，增长

209.69%，主要原因：由于事业单位重塑改革，2024年我单位合并了市动物卫生监督所和黄牛科技中心，人员经费、公用经费及项目预算均有增加。

## **（二）政府采购支出情况**

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）预算绩效情况说明**

2024年南阳市畜牧发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出97.85万元，涉及项目9个。

2024年我单位无重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市（区、县）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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **南阳市畜牧发展中心2024年单位预算 表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,718.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,678.99	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	4.00
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	741.16
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	96.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,757.99
		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	128.28
		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	2,718.94	本年支出合计	2,727.79
上年结转结余	8.85	年终结转结余	
收入总计	2,727.79	支出总计	2,727.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

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	2,727.79	2,718.94	2,718.94	2,678.99								8.85	8.85					
401	农业农村局	2,727.79	2,718.94	2,718.94	2,678.99								8.85	8.85					
401312	南阳市畜牧发展中心	2,727.79	2,718.94	2,718.94	2,638.99								8.85	8.85					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

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	2,727.79	2,629.94	2,402.43	129.68	97.83		97.85	89.00	8.85
			401	农业农村局	2,727.79	2,629.94	2,402.43	129.68	97.83		97.85	89.00	8.85
205	08	03		培训支出	4.00						4.00	4.00	
208	05	02		事业单位离退休	129.68	129.68		129.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	171.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	440.36	440.36	440.36						
210	11	02		事业单位医疗	85.56	85.56	85.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	10.80						
213	01	04		事业运行	1,664.14	1,664.14	1,566.31		97.83				
213	01	99		其他农业农村支出	93.85						93.85	85.00	8.85
221	02	01		住房公积金	128.28	128.28	128.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,718.94	一、本年支出	2,727.79	2,727.79	2,687.84		
（一）一般公共预算拨款	2,718.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,678.99	（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	8.85	（五）教育支出	4.00	4.00	4.00		
（一）一般公共预算拨款	8.85	（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	741.16	741.16	701.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.36	96.36	96.36		
		（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	1,757.99	1,757.99	1,757.99		
		（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	128.28	128.28	128.28		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	2,727.79	支出合计	2,727.79	2,727.79	2,687.84		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

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	2,718.94	2,629.94	2,402.43	129.68	97.83		89.00	89.00	
			401	农业农村局	2,718.94	2,629.94	2,402.43	129.68	97.83		89.00	89.00	
205	08	03		培训支出	4.00						4.00	4.00	
208	05	02		事业单位离退休	129.68	129.68		129.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	171.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	440.36	440.36	440.36						
210	11	02		事业单位医疗	85.56	85.56	85.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	10.80						
213	01	04		事业运行	1,664.14	1,664.14	1,566.31		97.83				
213	01	99		其他农业农村支出	85.00						85.00	85.00	
221	02	01		住房公积金	128.28	128.28	128.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

单位：万元

单位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	2,629.94	2,532.11	97.83
30302	退休费	50905	离退休费	129.68	129.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.12	171.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.92	48.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172.60	172.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.31	149.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990.26	990.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	234.69	234.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.96	90.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.15	144.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	259.30	259.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.30		45.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.39		21.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.74		26.74
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.28	128.28	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

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	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,727.79	2,718.94	2,678.99			8.85						
401		农业农村局				2,727.79	2,718.94	2,678.99			8.85						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.68	129.68	129.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	171.12	171.12	171.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.52	221.52	221.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	5.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,139.57	1,139.57	1,107.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	234.69	234.69	234.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.96	90.96	90.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.15	144.15	144.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	259.30	259.30	259.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.30	50.30	50.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.39	21.39	21.39									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.74	26.74	26.74									

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	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.85					8.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.28	128.28	128.28									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

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	
19.00		18.00		18.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市畜牧发展中心

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		
		合计	97.85	89.00			8.85				
	401	农业农村局	97.85	89.00			8.85				
其他运转类	2024年培训费	南阳市畜牧发展中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024年畜牧业发展工作经费	南阳市畜牧发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024年公务接待费	南阳市畜牧发展中心	1.00	1.00							
其他运转类	2024年会议费	南阳市畜牧发展中心	1.00	1.00							
其他运转类	2024年动物防疫监测经费	南阳市畜牧发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年动物卫生监督工作经费	南阳市畜牧发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年公车运行及维护费	南阳市畜牧发展中心	18.00	18.00							
特定目标类	动物疫情监测（2023年结转）	南阳市畜牧发展中心	7.16				7.16				
特定目标类	支持奶业发展（2023年结转）	南阳市畜牧发展中心	1.69				1.69				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：农业农村局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
401		97.85	97.85										
	南阳市畜牧发展中心	97.85	97.85										
411300240000000013647	2024年畜牧业发展工作经费	40.00	40.00			项目预算成本	≤40万元	技术推广、品种登记、性能测定	全面完成	农业产业经济	提高	群众满意度	≥90%
								承担职责	有效完成	畜牧业发展	有效促进		
								项目完成时限	2024年底	畜禽养殖污染率	最小值		
411300240000000013649	2024年动物卫生监督工作经费	5.00	5.00			全年预算成本	≤5万元	检疫数量	≥0.7亿	依法依规检疫合格率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								检疫合格率	≥95%	无害化处理率	≥95%		
								项目完成时限	2024年底				
411300240000000014007	2024年动物防疫监测经费	20.00	20.00			项目预算成本	≤20万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	提高畜产品质量，增加农民收入	提高	群众满意度	≥90%
								免疫质量和免疫效果合格率	≥70%	重大动物疫病防控	促进		
								项目完成时限	2024年底	预防和减少重大动物疫病的扩散	有效控制、减少		
411300240000000014008	2024年培训费	4.00	4.00			培训成本	≤4万元	培训次数	≤5次	提升培训人员综合素质	提升	受训学员满意度	≥90%
								培训出勤率及考试合格率	≥95%				
								培训按期完成时限	2024年底				
411300240000000014010	2024年公车运行及维护费	18.00	18.00			预算成本	≤18万元	维修、维护车辆	8辆	保障单位正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥90%
								保障车辆正常运行	100%				
								维护维修车辆及时性	及时				
411300240000000014011	2024年公务接待费	1.00	1.00			接待成本	≤1万元	接待次数	≤20次	加强业务交流	有效	参加人员满意度	≥90%
								违纪违规接待情况	无				
								完成时限	2024年度				
411300240000000014805	2024年会议费	1.00	1.00			项目预算成本	≤1万元	会议次数	≤3次	会议精神贯彻落实情况	明显	参会人员满意度	≥90%
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成	2024年底				
411300240000000084002	动物疫情监测（2023年结转）	7.16	7.16			疫情监测经费	≤7.5万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	农业产业经济	提高	群众满意度	≥90%
								免疫质量和免疫效果合格率	≥70%	重大动物疫病防控	促进		
								全年项目完成时限	2024年底	重大动物疫病的扩散	减少		
411300240000000084048	支持奶业发展（2023年结转）	1.69	1.69			项目预算成本	≤1.69万元	奶牛品种登记数量	按要求完成	农业产业经济	提高	群众满意度	≥90%
								奶牛核心群发展	有效促进	奶业发展	促进		
								项目完成时限	2024年底				