

2024年度济源产城融合示范区动物疫病预防 控制中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心概况

一、济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心主要职责

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心的主要职责是：

（一）主要承担动物疫病的监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查、疫情报告；拟定动物疫病防控技术方案；开展动物疫病预防控制的技术指导、培训、宣传。

（二）承担畜禽遗传、饲草饲料资源的保护开发和利用，组织开展畜禽、饲草新品种引进、繁育改良和技术推广、品种登记、生产性能测定等工作；承担畜牧技术推广和畜禽粪污饲用秸秆资源化利用技术指导等工作；承担畜牧业标准化生产技术推广等工作。

（三）研究提出水产技术推广规划并组织实施；承担渔业技术推广项目；负责水产新品种、新技术、新设备引进示范推广和名特优新品种研发；开展渔业经济技术咨询；承担渔业标准化生产技术推广工作；承担外来入侵水生动物防控工作；承担渔业生态环境监测、水生动物检验与防疫等。

（四）完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心内设机构5个，包括人事财务科、党政办公室、疫情测报科、畜牧技术科、渔业技术科。

本预算为济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心本级预算，包括人事财务科、党政办公室、疫情测报科、畜牧技术科、渔业技术科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年收入总计1703.88万元，支出总计1703.88万元，与2023年相比，收、支总计各增加699.38万元，增长69.62%，主要原因：2023年粮改饲、增殖放流、生猪良种补贴等项目资金结转至2024年。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年收入合计1703.88万元，其中：一般公共预算收入1110.78万元；上年结转结余593.10万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年支出合计1703.88万元，其中：基本支出762.78万元，占44.77%；项目支出941.10万元，占55.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算1703.88万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加699.38万元，增长69.62%，主要原因：2023年粮改饲、增殖放流、生猪良种补贴等项目资金结转至2024年；与2023年相比，政

府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为1110.78万元。其中：基本支出762.78万元，占68.67%；项目支出348万元，占31.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为762.78万元。其中：人员经费支出732.50万元，占96.03%；公用经费支出30.28万元，占3.97%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年“三公”经费支出预算为3.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.20万元，下降5.41%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于上级项目督导检查、工作调研等，省内外来人交流学习、流调监测等公务活动中发生的接待费用。预算数比2023年减少0.10万元，下降16.67%，主要原因：厉行节约，单位经费压缩。

（三）公务用车购置及运行费 3万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3

万元，主要用于公务用车维修、燃油、过路费用、保险等，比2023年减少0.10万元，下降3.23%，主要原因：厉行节约，单位经费压缩。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年机关（机构）运转经费支出预算30.28万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少2.22万元，下降6.83%，主要原因：2023年退休4人，2024年运转经费预算减少。

（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）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面

设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款941.1万元，共13个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是特种专业技术用车2辆、下乡指导检查工作用车1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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业产业发展资金）用于粮改饲项目、豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）基层农技推广体系改革与建设（畜牧业）、豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）基层农技推广体系改革与建设（渔业）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,110.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	868.78	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	242.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	97.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	1,584.78
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	22.10
		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	1,110.78	本年支出合计	1,703.88
上年结转结余	593.10	年终结转结余	
收入总计	1,703.88	支出总计	1,703.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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	1,703.88	1,110.78	1,110.78	868.78								593.10	593.10					
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	1,703.88	1,110.78	1,110.78	868.78								593.10	593.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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				
				合计	1,703.88	762.78	664.00	68.50	30.28	941.10		941.10
			024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	1,703.88	762.78	664.00	68.50	30.28	941.10		941.10
208	05	02		事业单位离退休	67.50	67.50		65.70	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	29.50					
213	01	04		事业运行	643.68	643.68	612.40	2.80	28.48			
213	01	06		科技转化与推广服务	77.90					77.90		77.90
213	01	08		病虫害控制	106.00					106.00		106.00
213	01	22		农业生产发展	202.00					202.00		202.00
213	01	35		农业生态资源保护	20.00					20.00		20.00
213	01	99		其他农业农村支出	335.20					335.20		335.20
213	02	11		动植物保护	200.00					200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	22.10	22.10	22.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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	1,110.78	一、本年支出	1,703.88	1,703.88	1,461.88		
（一）一般公共预算拨款	1,110.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	868.78	（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	593.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	593.10	（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	97.00	97.00	97.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,584.78	1,584.78	1,342.78		
		（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	22.10	22.10	22.10		
		（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	1,703.88	支出合计	1,703.88	1,703.88	1,461.88		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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				
				合计	1,110.78	762.78	664.00	68.50	30.28	348.00		348.00
			024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	1,110.78	762.78	664.00	68.50	30.28	348.00		348.00
208	05	02		事业单位离退休	67.50	67.50		65.70	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	29.50					
213	01	04		事业运行	643.68	643.68	612.40	2.80	28.48			
213	01	06		科技转化与推广服务	40.00					40.00		40.00
213	01	08		病虫害控制	106.00					106.00		106.00
213	01	22		农业生产发展	202.00					202.00		202.00
213	01	35		农业生态资源保护								
213	01	99		其他农业农村支出								
213	02	11		动植物保护								
221	02	01		住房公积金	22.10	22.10	22.10					

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表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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	762.78	732.50	30.28
301	工资福利支出			664.00	664.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.50	100.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.70	19.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.30	177.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.50	29.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.10	22.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.10	300.10	
302	商品和服务支出			30.28		30.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.28		4.28
303	对个人和家庭的补助			68.50	68.50	
30302	退休费	50905	离退休费	65.70	65.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	1,703.88	1,110.78	868.78			593.10							
024016		济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心			1,703.88	1,110.78	868.78			593.10							
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.70	65.70	65.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.50	29.50	29.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.50	100.50	100.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.70	19.70	19.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.30	177.30	177.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	300.10	300.10	300.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.00	4.20			0.80						

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.25	2.25	1.00			2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	5.75	5.75	5.75									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	23.20	13.60	2.00			9.60						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	19.90	19.20	18.45			0.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	23.60	11.90	0.40			11.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	6.20	5.60	5.00			0.60						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.10	3.10	3.10									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.00	1.00			0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	129.70	95.50	83.00			34.20						

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														
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	535.00	202.00				333.00							
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出(基本建设)	200.00					200.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	22.10										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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				
				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。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计							

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	941.10	348.00			593.10				
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心		941.10	348.00			593.10				
024016	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业产业发展资金）用于粮改饲项目	特定 目标 类	202.00	202.00							
024016	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）基层农技推广体系改革与建设（畜牧业）	特定 目标 类	25.00	25.00							
024016	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于奶牛品种登记（2023年结转）	特定 目标 类	2.20				2.20				
024016	豫财建2023-118号2023年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）中央基建投资预算用于陆生动物疫病病原学监测区域中心建设(2023年结转)	特定 目标 类	200.00				200.00				
024016	豫财农水2023-34号2023年中央财政农业经营主体能力提升资金用于基层农技推广体系改革与建设（畜牧业）（2023年结转）	特定 目标 类	20.00				20.00				
024016	豫财农水2023-36号2023年中央财政农业产业发展资金用于畜牧业发展（2023年粮改饲项目）（2023年结转）	特定 目标 类	308.00				308.00				
024016	豫财农水2023-34号2023年中央财政农业经营主体能力提升资金用于基层农技推广体系改革与建设（渔业）（2023年结转）	特定 目标 类	17.90				17.90				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024016	豫财农水2023-36号2023年中央财政农业产业发展资金用于畜牧业发展（生猪良种补贴项目）（2023年结转）	特定目标类	25.00				25.00				
024016	动物防疫等补助专项-重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费	特定目标类	83.00	83.00							
024016	动物防疫等补助专项-动物疫控中心实验室设施设备维修维护费和实验室水电费	特定目标类	8.00	8.00							
024016	电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费	特定目标类	15.00	15.00							
024016	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）基层农技推广体系改革与建设（渔业）	特定目标类	15.00	15.00							
024016	豫财农水2023-33号2023年中央财政农业生态资源保护资金用于渔业资源增殖放流项目（2023年结转）	特定目标类	20.00				20.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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
024		941.10	941.10										
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	941.10	941.10										
419001230000000105564	动物防疫等补助专项-动物疫控中心实验室设施设备维修维护费和实验室水电费	8.00	8.00			仪器设备维修费、水电费投入	≤8万元	实验室仪器设备维修	≥3台	实验室监测、检测工作开展及时性	≥95%	试验操作人员满意度	≥95%
								实验室用电量	≥50000度				
								实验室用水量	≥500吨				
								确保实验室正常运转	100%				
								支付水电费及时性	≥95%				
419001230000000105901	动物防疫等补助专项-重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费	83.00	83.00			试剂耗材资金投入	≤83%	RT-PCR检测试剂	≥10000份	采集的样品处理率	≥99%	群众满意度	≥95%
								ELISA检测试剂	≥5000份				
								耗材质量验收合格率	≥99%				
								采购试剂耗材及时性	及时				
419001230000000105903	电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费	15.00	15.00			信息平台等保测评和维护费投入	≤15万元	测评信息平台	1个	预警信息处理率	≥95%	各级乡镇政府满意度	≥95%
								通过信息平台发布预警信息数	≥10次				
								通过信息平台发布监测报告数	≥500份				
								网络安全运行率	100%				
								报告发布及时	及时				

41900124000000004192 2	豫财农水2023-33号2023年中央财政农业生态资源保护资金用于渔业资源增殖放流项目(2023年结转)	20.00	20.00			财政预算投入	20万	增殖放流鱼苗数量	≥120万尾	渔业资源丰富性	丰富	群众满意度	≥95%
								鱼苗成活率	≥95%	渔业资源种类多样性	多样		
								增殖放流及时性	及时				
41900124000000004196 1	豫财农水2023-34号2023年中央财政农业经营主体能力提升资金用于基层农技推广体系改革与建设(渔业)(2023年结	17.90	17.90			财政资金投入	17.9万元	培育示范基地	≥1个	全市主推技术到位率	≥95%	群众满意度	≥90%
								科技服务覆盖率	≥95%				
								技术员下乡技术指导服务月数	12月				
41900124000000004440 3	豫财建2023-118号2023年藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升工程方向)中央基建投资预算用于陆生动物疫病病原学监测区域中心建设(2023年结转)	200.00	200.00			购买仪器设备资金	200万元	购买仪器设备数量	≥20台/套	动物疫病防控能力	提升	实验室操作员与受益群众满意度	≥95%
								购买的仪器设备合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41900124000000004525 2	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金(农业生产发展资金)用于奶牛品种登记(2023年结转)	2.20	2.20			成本控制率	≤100%	奶牛品种登记及时性	及时	登记单位综合经济效益	提高	登记单位满意度	≥95%
								开展奶牛品种登记养殖场数	≥5个				
								登记奶牛数量	≥2.2万头				
								按要求完成登记内容	完成				
41900124000000004528 1	豫财农水2023-34号2023年中央财政农业经营主体能力提升资金用于基层农技推广体系改革与建设(畜牧业)(2023年结转)	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	建设畜牧业科技示范展示基地	1个	养殖户收入有效提高	提高	群众满意度	≥95%
								培训畜牧业科技示范主体	10个	科技覆盖率	≥60%		
								推广绿色高效技术模式	3项				
								完成人员能力提升人数	≥10人				
								农技人员业务能力	提升				
								技术人员入户指导服务及时	及时				
41900124000000004529 2	豫财农水2023-36号2023年中央财政农业产业发展资金用于畜牧业发展(2023年粮改饲项目)(308.00	308.00			全株玉米青贮补贴金额	308万元	粮改饲结构调整面积	≥2.2万亩	农民收入有效提高	提高	收贮主体对粮改饲政策满意度	≥90%
						吨均补贴金额	≤60元	补贴合格率	100%	优化牛羊规模养殖场饲草料结构	优化		

	平粮改饲项目（ 2023年结转）					办公设备完备性	完备	补助资金到位及时性	及时				
41900124000000004530 1	豫财农水2023-36号2023年中央财政农业产业发展资金用于畜牧业发展（生猪良种补贴项目）（ 2023年结转）	25.00	25.00			财政预算投入	25万元	补贴良种精液	2.5万份	猪人工授精覆盖率	≥90%	良种精液使用单位满意度	≥95%
								良种精液质量	合格				
								补贴精液发放及时性	及时				
41900124000000004803 6	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业产业发展资金）用于粮改饲项目	202.00	202.00			全株玉米青贮补贴金额	202万元	粮改饲结构调整面积	≥1.6万亩	农民收入有效提高	提高	收贮主体对粮改饲政策满意度	≥90%
						吨均补贴金额	≤60元	补贴合格率	100%	优化牛羊规模养殖场饲草料结构	优化		
								补助资金到位及时性	及时				
41900124000000005361 3	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）基层农技推广体系改革与建设（ 渔业）	15.00	15.00			成本控制率	≤100%	培育示范基地	≥1个	全市主推技术到位率	≥95%	群众满意度	≥95%
								培育科技示范主体	≥20个	使用农技推广APP经例	≥80%		
								科技服务覆盖率	≥95%				
								技术员下乡技术指导服务	12月				
41900124000000006240 5	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）基层农技推广体系改革与建设（ 畜牧业）	25.00	25.00			财政预算投入	25万元	农业科技示范展示基地建设合格率	100%	养殖户收入有效提高	提高	群众满意度	≥95%
								农业科技示范主体培育合格率	100%	全市主推技术到位率	≥95%		
								建设农业科技示范展示基地	1个				
								培育农业科技示范主体	10个				
								推广绿色高效技术模式	3项				
								完成人员能力提升人数	≥20人				
								技术人员培训合格	合格				
		技术人员入户服务指导及时	及时										