

曾都区淅河镇动物防疫监督管理站

2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区淅河镇动物防疫监督管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区淅河镇动物防疫监督管理站 2025 年部门 预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区淅河镇动物防疫监督管理站 2025 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区淅河镇动物防疫监督管理站 2025 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区淅河镇动物防疫监督管理站概况

一、部门主要职责

负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。

二、部门基本情况

曾都区淅河镇畜牧兽医管理站属公益一类事业单位，财政补助编制数2个。实际在职人数10人。

第二部分 曾都区淅河镇动物防疫监督管理站 2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站收入预算总额22.8万元，其中：一般公共预算拨款收入22.8万元，其他收入0万元。较上年收入预算安排392.31万元减少369.51万元，减幅94.19%，主要原因是本年减少了其他收入项目资金预算。

（二）支出预算情况

2025年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站支出预算总额22.8万元（上年支出总计392.31万元，同比减少369.51万元，同比减少94.19%），按资金性质分为：一般公共预算拨款支出22.8万元，其他资金支出0万元。较上年支出预算安排392.31万元减少369.51万元，减幅94.19%，主要原因是本年减少了其他收入项目资金预算。

2025年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站支出预算总额22.8万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出5.13万元，卫生健康支出1.35万元，农林水支出14.95万元，住房保障支出1.38万元。较上年支出预算安排392.31万元减少369.51万元，减幅94.19%，主要原因是本年减少了其他收入项目资金预算。

2025年随州市曾都区淅河镇动物防疫监督管理站支出预算总额22.8万元，按经济分类分为：工资福利支出19.8万元，商品

和服务支出3万元。较上年支出预算安排392.31万元减少369.51万元，减幅94.19%，主要原因是本年减少了其他收入项目资金预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）5.13 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）1.35 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.农林水支出（类）14.95 万元：主要反映用于农业方面的支出。

4.住房保障支出（类）1.38 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 19.8 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 3.51 万元、津贴补贴 1.16 万元、奖金 5.34 万元、绩效工资 1.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.46 万元、职业年金缴费 0.73 万元、

职工基本医疗保险缴费 0.56 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 1.38 万元)

2.商品和服务支出 3 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.14 万元、水费 0.03 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.06 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.11 万元、公务用车运行维护费 2 万元)

3.对个人和家庭的补助支出 2.93 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 2.93 万元)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 369.51 万元，其中基本支出减少 19.51 万元，项目支出减少 350 万元。基本支出减少的主要原因是本年减少了人员经费预算；项目支出减少的主要原因是本年无项目经费预算。

(三) 财政拨款支出情况

2025年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站财政拨款支出预算总额22.8万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5.13万元，卫生健康支出1.35万元，农林水支出14.95万元，住房保障支出1.38万元。较上年支出预算安排42.31万元减少19.51万

元，减幅46.11%，主要原因：主要原因是本年减少了人员经费预算支出。

（四）政府性基金情况

2025年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站日常公用经费支出预算总额3万元，其中：办公费0.14万元、水费0.03万元、电费0.5万元、邮电费0.06万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.11万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费2万元。较上年日常公用经费支出预算总额2.7万元增加了0.3万元，增幅11.11%。主要原因为本年增加了公务用车维护养护支出经费预算。

（七）政府采购情况

2025年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额

比例0%。较上年预算安排减少0.1万元，减幅100%，主要原因：本年无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2025年初资产总额9.77万元，其中：流动资产0万元、固定资产净值9.77万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆1台，2025年初资产总额较上年年初14.43万元减少4.66万元、减幅32.29%，主要原因为：本年计提固定资产折旧导致固定资产净值减少。

二、2025年“三公”经费预算预算情况说明

2025年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.03万元，比上年的1.14万元增加0.89万元，同比增长78.07%，主要原因是：本年增加公务用车维护养护经费预算支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：无。

公务接待费0.03万元，比上年的0万元增加0.03万元，同比增长100%，主要原因是：本年增加公务接待业务预算安排。

公务用车运行维护费2万元，比上年的1.14万元增加0.86万元，同比增长75.44%，主要原因是：本年增加公务用车维护养护经费预算支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2025年部门 预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1					
收支总表					
单位：曾都区淅河镇动物防疫监督管理站			单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	22.80	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00		
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5.13		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.35		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00		
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00		
		十、农林水支出	14.95		
		十一、交通运输支出	0.00		
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十三、商业服务业等支出	0.00		
		十四、金融支出	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	1.38		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		廿一、其他支出	0.00		
		廿二、债务还本支出	0.00		
		廿三、债务付息支出	0.00		
		廿四、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	22.80	本年支出合计	22.80		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	22.80	支 出 总 计	22.80		
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。					

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

单位：曾都区浙河镇动物防疫监督管理站																		单位：万元				
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
	合计	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
035	曾都区农业农村局	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
035027	曾都区浙河镇动物防疫监督管理站	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

单位：曾都区浙河镇动物防疫监督管理站					单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	22.80	22.80	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
210	卫生健康支出	1.35	1.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00			
213	农林水支出	14.95	14.95	0.00			
21301	农业农村	14.95	14.95	0.00			
2130104	事业运行	14.95	14.95	0.00			
221	住房保障支出	1.38	1.38	0.00			
22102	住房改革支出	1.38	1.38	0.00			
2210201	住房公积金	1.38	1.38	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：曾都区淅河镇动物防疫监督管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22.80	一、本年支出	22.80
（一）一般公共预算拨款	22.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	5.13
		（八）卫生健康支出	1.35
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	14.95
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1.38
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22.80	支 出 总 计	22.80

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：曾都区淅河镇动物防疫监督管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	22.80	22.80	19.80	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
213	农林水支出	14.95	14.95	11.95	3.00	0.00
21301	农业农村	14.95	14.95	11.95	3.00	0.00
2130104	事业运行	14.95	14.95	11.95	3.00	0.00
221	住房保障支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：曾都区淅河镇动物防疫监督管理站

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	22.80	19.80	3.00
301	工资福利支出	16.87	16.87	0.00
30101	基本工资	3.51	3.51	0.00
30102	津贴补贴	1.16	1.16	0.00
30103	奖金	5.34	5.34	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.46	1.46	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	0.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	0.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	1.38	1.38	0.00
302	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：曾都区淅河镇动物防疫监督管理站

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	
2.03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.03

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：曾都区淅河镇动物防疫监督管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

单位名称							
填报人			联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						24 年	23 年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计					
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
合计							
部门职能概述							
年度工作任务							
	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本支出						
	项目支出						
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
长期目标							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量 指标					
		质量 指标					
	效益指标	效益 指标					
		满意度 指标					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	数量 指标					
		质量 指标					
	效益指标	效益 指标					

说明：曾都区淅河镇动物防疫监督管理站部门整体支出绩效目标申报表为空。

二、重点项目绩效目标编制情况

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	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					
				生态效益指标					

说明：曾都区淅河镇动物防疫监督管理站部门重点项目绩效目标申报表为空。

第五部分 名词解释

- 1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
- 2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 3、事业单位离退休（2080502 项）：反映事业单位开支的

离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出（2089999 项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、事业单位医疗（2101102 项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8、事业运行（2130104 项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、住房公积金（2210201 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

14、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）费用。

15、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

16、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

17、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

18、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。