

内乡县畜牧局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县畜牧局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县畜牧局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县畜牧局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县畜牧局概况

一、内乡县畜牧局主要职责

内乡县畜牧局是县政府组成部门，为正科级。内乡县畜牧局主要职责是：

（一）贯彻落实畜牧业有关法律、法规、规章和政策，指导做好农业综合执法。研究制定并组织实施全县畜牧业发展规划、措施。参与涉牧的金融、保险等政策的制定。

（二）指导开展农村特色养殖业、畜产品加工业、休闲畜牧业、畜牧产业化等工作。提出促进畜产品流通的建议，培育、保护畜牧业品牌。发布畜牧经济信息，监测分析畜牧经济运行。承担畜牧业统计和畜牧业信息化有关工作。

（三）负责全县畜牧业、畜牧业机械化的监督管理，组织构建现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧业标准化生产。承担畜牧产业扶贫工作。指导畜牧业行业安全生产工作。

（四）负责全县畜产品质量安全监督管理。组织开展畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导畜牧业检验检测体系建设。

（五）组织全县畜牧业资源区划工作，指导畜牧业以及畜牧生物物种资源的保护与管理。

（六）指导全县畜牧产品产地环境管理和畜牧业清洁生产，指导设施畜牧业、生态循环畜牧业、节水畜牧业发展以及畜牧业

生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

（七）负责全县有关畜牧业生产资料和畜牧业投入品的监督管理。组织畜牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关畜牧业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药监工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责全县畜牧业防灾减灾、重大动物疫病防治工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全县畜牧业投资管理。提出畜牧业投融资体制机制改革建议。拟定畜牧业投资项目建设规划，提出畜牧业投资规模和方向、扶持畜牧业发展财政项目建议，按规定权限审批畜牧业投资项目，负责畜牧业投资项目资金安排和监督管理。指导畜牧业合作经济组织、畜牧业社会化服务体系、新型畜牧业经营主体建设与发展。

（十）推动全县畜牧业科技体制改革和畜牧业科技创新体系建设，指导畜牧业产业和畜牧技术推广体系建设，组织开展畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责畜牧业转基因生物安全监督管理和畜牧业动物新品种保护。

（十一）负责全县畜牧业人才工作。制定全县畜牧人才队伍建设规划并组织实施，指导畜牧业教育和畜牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、畜牧业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十二）牵头开展全县畜牧业对外合作工作。承办政府间畜牧业涉外事务，组织开展畜牧业贸易促进和有关国际交流合作，

参与畜牧业贸易谈判工作。提出主要畜产品的出口建议，负责畜产品出口基地建设并配合有关部门做好畜产品出口工作。

（十三）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、内乡县畜牧局所属预算单位构成情况

内乡县畜牧局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（行政审批服务股）、畜牧股、兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜产品质量安全监督管理股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 内乡县畜牧局机关本级；
2. 内乡县动物疫病预防控制中心；
3. 内乡县动物卫生监督所；
4. 内乡县畜牧技术服务中心。

第二部分

内乡县畜牧局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县畜牧局2025年收入总计3163.18万元，支出总计3163.18万元，与2024年预算相比，收入减少916.75万元，下降22.47%，主要原因：畜牧业项目减少；支出减少916.75万元，下降22.47%，主要原因：畜牧业项目减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县畜牧局2025年收入合计3163.18万元，其中：一般公共预算收入3163.18万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县畜牧局2025年支出合计3163.18万元，其中：基本支出1565.18万元，占49.48%；项目支出1598万元，占50.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县畜牧局2025年一般公共预算收支预算3163.18万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少916.75万元，下降22.47%，主要原因：畜牧业项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县畜牧局2025年一般公共预算支出年初预算为3163.18万元。其中：基本支出1565.18万元，占49.48%；项目支出1598万元，占50.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县畜牧局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1565.18万元。其中：人员经费支出1495.67万元，占95.56%；公用经费支出69.51万元，占4.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县畜牧局2025年“三公”经费预算为19.86万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少20.44万元，下降50.72%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5.02万元，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2024年减少5.28万元，下降51.26%，主要原因：机构改革，公务接待需求减少。

（三）公务用车购置及运行费 14.84万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 14.84万元，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2024年减少15.16万元，下降50.53%，主要原因：机构改革，公务用车需求减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

内乡县畜牧局2025年机构运转经费支出预算69.51万元，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2024年减少1.34万元，下降1.89%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年内乡县畜牧局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3163.18万元。其中：基本支出1565.18万元；项目支出1598万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，无其他用车；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

我部门2025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（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、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：

内乡县畜牧局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县畜牧局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,163.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,163.18	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	136.72
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,450.92
		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	102.54
		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	1,473.00
		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	3,163.18	本年支出合计	3,163.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,163.18	支出总计	3,163.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县畜牧局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,163.18	3,163.18	3,163.18	3,163.18														
203	内乡县畜牧局	3,163.18	3,163.18	3,163.18	3,163.18														
203001	内乡县畜牧局	1,564.29	1,564.29	1,564.29	1,564.29														
203003	内乡县动物疫病预防控制中心	334.97	334.97	334.97	334.97														
203004	内乡县畜牧兽医行政执法大队	1,170.21	1,170.21	1,170.21	1,170.21														
203005	内乡县畜牧技术服务中心	93.71	93.71	93.71	93.71														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县畜牧局

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	3,163.18	1,565.18	1,390.45	105.22	69.51		1,598.00		1,598.00
			203	内乡县畜牧局	3,163.18	1,565.18	1,390.45	105.22	69.51		1,598.00		1,598.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72	136.72						
213	01	01		行政运行	80.19	80.19	44.95	26.69	8.55				
221	02	01		住房公积金	102.54	102.54	102.54						
229	99	99		其他支出	1,473.00						1,473.00		1,473.00
213	01	04		事业运行	1,275.73	1,245.73	1,106.24	78.53	60.95		30.00		30.00
213	01	06		科技转化与推广服务	60.00						60.00		60.00
213	01	08		病虫害控制	35.00						35.00		35.00

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

部门名称：内乡县畜牧局

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	3,163.18	一、本年支出	3,163.18	3,163.18	3,163.18		
（一）一般公共预算拨款	3,163.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,163.18	（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	136.72	136.72	136.72		
		（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	1,450.92	1,450.92	1,450.92		
		（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	102.54	102.54	102.54		
		（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	1,473.00	1,473.00	1,473.00		
		(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	3,163.18	支出合计	3,163.18	3,163.18	3,163.18		

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

部门名称：内乡县畜牧局

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	3,163.18	1,565.18	1,390.45	105.22	69.51		1,598.00		1,598.00
			203	内乡县畜牧局	3,163.18	1,565.18	1,390.45	105.22	69.51		1,598.00		1,598.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72	136.72						
213	01	01		行政运行	80.19	80.19	44.95	26.69	8.55				
221	02	01		住房公积金	102.54	102.54	102.54						
229	99	99		其他支出	1,473.00						1,473.00		1,473.00
213	01	04		事业运行	1,275.73	1,245.73	1,106.24	78.53	60.95		30.00		30.00
213	01	06		科技转化与推广服务	60.00						60.00		60.00
213	01	08		病虫害控制	35.00						35.00		35.00

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

部门名称：内乡县畜牧局

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	1,565.18	1,495.67	69.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.72	136.72	
30302	退休费	50905	离退休费	88.34	88.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.88	16.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.31	26.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.94		0.94
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.34		0.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.54	102.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.48	126.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595.20	595.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.15	195.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.52	111.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.11	68.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.13		19.13
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.48		5.48

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.18		9.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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

部门名称：内乡县畜牧局

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	3,163.18	3,163.18	3,163.18									
203		内乡县畜牧局			3,163.18	3,163.18	3,163.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.72	136.72	136.72								
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.34	88.34	88.34								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	3.32								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.77	8.77	8.77								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.88	16.88	16.88								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.31	26.31	26.31								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.36	6.36	6.36								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.20	35.20	35.20								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10								

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	0.34	0.34	0.34										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.54	102.54	102.54										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,503.00	1,503.00	1,503.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	126.48	126.48	126.48										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	595.20	595.20	595.20										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.15	195.15	195.15										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.52	111.52	111.52										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	68.11	68.11	68.11										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	19.13	19.13	19.13										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.48	5.48	5.48										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.08	0.08	0.08										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	14.50	14.50	14.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.92	3.92	3.92										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	9.18	9.18	9.18										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.60	1.60	1.60										
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	60.00	60.00	60.00										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.06	0.06	0.06										

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														
302	27	委托业务费	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	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									

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

部门名称：内乡县畜牧局

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	
19.86		14.84		14.84	5.02

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

部门名称：内乡县畜牧局

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。
 本部门2025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

部门名称：内乡县畜牧局

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	1,598.00	1,598.00							
	203	内乡县畜牧局	1,598.00	1,598.00							
特定目标类	2025年提前批生猪调出大县	内乡县畜牧局	1,473.00	1,473.00							
特定目标类	2025年畜牧工作经费	内乡县动物疫病预防控制中心	16.50	16.50							
特定目标类	亚行贷款还本付息	内乡县动物疫病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	2025年特聘防疫员项目	内乡县动物疫病预防控制中心	60.00	60.00							
特定目标类	2025年动物检疫专项业务费	内乡县畜牧兽医行政执法大队	25.00	25.00							
特定目标类	2025年畜牧工作经费	内乡县畜牧兽医行政执法大队	10.00	10.00							
特定目标类	2025年畜牧工作经费	内乡县畜牧技术服务中心	8.50	8.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：内乡县畜牧局				
年度履职目标	1、做好重大动物疫病防控工作； 2、做好动物及其产品检疫检验，加强畜产品质量安全监管； 3、推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作； 4、做大做强生猪、肉牛等畜禽养殖规模化发展； 5、做好畜牧业项目工作； 6、做好其他畜牧业发展相关工作； 7、做好日常各项工作和县委、县政府交办的各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	内乡县畜牧业高效发展相关工作。	1、做好重大动物疫病防控工作； 2、做好动物及其产品检疫检验，加强畜产品质量安全监管； 3、推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作； 4、做大做强生猪、肉牛等畜禽养殖规模化发展； 5、做好畜牧业项目工作； 6、做好其他畜牧业发展相关工作； 7、做好日常各项工作和县委、县政府交办的各项工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,163.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,163.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,565.18	
（2）项目支出		1,598.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 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. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 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；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	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	100%	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	≤100%	“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	100%	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；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/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	畜牧业务工作	达标	做好重大动物疫病防控工作；做好动物及其产品检验检疫，加强畜产品质量安全监管；推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作；做好畜禽规模养殖场发展工作；做好畜牧业相关项目的实施工作；其他畜牧业发展工作。
			日常工作	达标	完成机关工作和县委政府交办的其他工作。
		重大动物疫病防控情况	达标	预防控制重大动物疫病防控工作，免疫接种率100%，抗体合格率达85%以上。	

	履职目标实现	畜产品质量安全监管情况	达标	做好动物及其产品检疫检验，畜产品质量监管率达95%以上。
		畜禽养殖废弃物资源化利用情况	达标	县境内规模养殖场畜禽养殖废弃物资源化设施设备配套率达90%以上。
		畜禽养殖规模化发展情况	达标	做大做强以生猪、肉牛等畜禽为主的养殖规模化发展。
		畜牧业项目工作	达标	做好畜牧业发展相关项目工作。
		其他工作	达标	其他畜牧业发展相关工作；日常各项工作和县委、县政府交办的各项工作。
效益指标	履职效益	社会效益	达标	净化内乡养殖环境，增加养殖户收入，保证畜产品质量安全。
	满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县畜牧局

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	
203	内乡县畜牧局	1,598.00	1,598.00											
203001	内乡县畜牧局	1,473.00	1,473.00											
411325250000000137812	2025年提前批生猪调出大县	1,473.00	1,473.00			总成本	≤1637万元	提升病死畜禽无害化处理工作效率	≥100%	降低生产成本，保障养殖户利益	降低、保障	服务对象满意度	≥90%	
								市场猪肉及产品符合猪肉食品安全国家标准	≥100%					
								无害化处理能力提升	≥100%					
								完成及时率	≥100%					
203003	内乡县动物疫病预防控制中心	81.50	81.50											
411325250000000130613	亚行贷款还本付息	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	还款付息数	≤5万元	体系建设完善	完善	银行满意度	≥95%	
								完成本息结付	完成					
								按时完成	按时					
411325250000000163812	2025年畜牧工作经费	16.50	16.50			总成本	≤16.5万元	服务相关人员人数	21人	促进畜牧工作发展	促进	服务人员满意度	≥95%	
								保质保量完成	100%					
								及时发放	及时					
411325250000000190621	2025年特聘防疫员项目	60.00	60.00											
203004	内乡县畜牧兽医行政执法大队	35.00	35.00											
411325250000000163811	2025年畜牧工作经费	10.00	10.00			畜牧工作经费总成本	10万元	畜牧防疫覆盖率	100%	畜牧工作经费保障	100%			
								保障畜牧防疫工作人数	100%	畜牧产业生产经营户满意度	100%			
								重大动物疫情发生率	0%	重大病死畜禽环境污染事故发生率	0%			
								项目完成时限	2025年12月					
411325250000000189412	2025年动物检疫专项业务费	25.00	25.00											
203005	内乡县畜牧技术服务中心	8.50	8.50											
411325250000000174611	2025年畜牧工作经费	8.50	8.50			总成本	≤8.5万元	服务相关人员人数	8人	促进畜牧工作发展	促进	单位人员满意度	≥95%	
								保质保量完成	100%					
								及时发放	及时					
203	内乡县畜牧局管理的待分项目	1,473.00	1,473.00											
203001	内乡县畜牧局	1,473.00	1,473.00											
411325250000000137811	2025年提前批生猪调出大县	1,473.00	1,473.00			总成本	≤1637万元	提升病死畜禽无害化处理工作效率	≥100%	降低生产成本，保障养殖户利益	降低、保障	服务对象满意度	≥90%	
								市场猪肉及产品符合猪肉食品安全国家标准	≥100%					
								无害化处理能力提升	≥100%					
								完成及时率	≥100%					