

社旗县畜牧发展中心
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 社旗县畜牧发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 社旗县畜牧发展中心2025年度单位预算情况说明

- 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： 社旗县畜牧发展中心2025年度单位预算表

- 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

社旗县畜牧发展中心概况

一、社旗县畜牧发展中心主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧业法律法规和政策措施；

(二)参与全县畜牧业结构调整、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；参与拟订全县奶业发展规划并组织实施；

(三)承担全县畜禽遗传、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；承担全县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；承担全县畜牧业技术标准管理和专业技能鉴定等工作；

(四)参与拟订全县畜禽屠宰技术发展规划，工作计划和制度措施；指导全县畜禽屠宰企业规划设计、优化管理等工作；负责全县畜禽屠宰企业动物疫病防控，监测工作；参与全县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；承担全县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；承担畜牧兽医应急信息化指挥系统建设和畜牧兽医应急指挥平台的事务性工作；承担畜牧兽医应急物资储备库建设和应急储备资金、应急物资管理及

调度的相关工作；承担畜牧兽医应急培训和应急处置演练的相关工作；

(六) 参与起草全县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，做好监测分析、预警等工作；组织开展全县饲料兽药行业质量安全管理规范实施的培训工作；负责畜产品质量安全管理工作；参与饲料兽药产品质量安全监测抽检工作；

(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，承担全县动物疫病强制免疫的事务性工作；承担全县动物疫病监测、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；预测新发突发动物疫病的发生、流行趋势；开展动物疫病防控技术研究、推广、交流、指导、培训、科普等工作；承担兽医管理的事务性工作；承担动物病原微生物实验室生物安全管理的事务性工作；

(八) 参与组织实施全县(含铁路)动物、动物产品检疫工作；参与组织实施全县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日常工作；负责动物、动物产品跨省、跨市或跨县调运服务工作；参与动物防疫日常监督相关工作；承担全县病死畜禽无害化处理的事务性工作；承担全县入豫动物指定通道和国家动物和国家动物疫病分区防控相关工作；

(九) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

我单位现有编制25个，其中：行政编制0个，事业编制25个。内设4个科室。包括防疫科、检疫科、人事科、财务科。止2024年末，我单位实有在职人员25人，离退休人员45人。

三、社旗县畜牧发展中心所属预算单位构成情况

本预算为农业农村局所属单位预算，仅包括社旗县畜牧发展中心单位预算。

第二部分

社旗县畜牧发展中心2025年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县畜牧发展中心2025年收入总计274.78万元，支出总计274.78万元，与2024年预算相比，收入增加42.25万元，增长18.17%，主要原因：单位机构改革，新增工作项目收入；支出增加42.25万元，增长18.17%，主要原因：一是机构改革，职能进行了整合；二是人员工资调整，社保缴费基数调标。

二、收入预算总体情况说明

社旗县畜牧发展中心2025年收入合计274.78万元，其中：一般公共预算274.78万元；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

社旗县畜牧发展中心2025年支出合计274.78万元，其中：基本支出220.31万元，占80.18%；项目支出54.47万元，占19.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县畜牧发展中心2025年一般公共预算收支预算274.78万元，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增加42.25万元，增长18.17%，主要原因：一是机构改革，职能进行了整合；二是人员工资调整，社保缴费基数调标。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县畜牧发展中心2025年一般公共预算支出年初预算为274.78万元。其中：基本支出220.31万元，占80.18%；项目支出54.47万元，占19.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县畜牧发展中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为220.31万元。其中：人员经费支出214.06万元，占97.16%；公用经费支出6.25万元，占2.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县畜牧发展中心2025年“三公”经费预算为2.25万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3万元，下降57.14%。

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 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2024年减少1万元，下降50%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.25万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.25万元，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2万元，下降61.54%，主要原因：进一步加强公务用车管理，减少费用开支；**公务用车购置费** 0万元，与2024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

社旗县畜牧发展中心2025年机构运转经费支出预算6.25万元，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。与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年社旗县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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出54.47万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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

本单位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、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：

社旗县畜牧发展中心2025年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：社旗县畜牧发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	274.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	274.78	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	21.86
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	239.26
		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	13.66
		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	274.78	本 年 支 出 合 计	274.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	274.78	支 出 总 计	274.78

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：社旗县畜牧发展中心

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	274.78	274.78	274.78	274.78														
501015	社旗县畜牧发展中心	274.78	274.78	274.78	274.78														

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：社旗县畜牧发展中心

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	274.78	220.31	200.06	14.00	6.25		54.47	54.47	
			501015	社旗县畜牧发展中心	274.78	220.31	200.06	14.00	6.25		54.47	54.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	21.86						
213	01	04		事业运行	239.26	184.79	164.54	14.00	6.25		54.47	54.47	
221	02	01		住房公积金	13.66	13.66	13.66						

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：社旗县畜牧发展中心

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	274.78	一、本年支出	274.78	274.78	274.78		
（一）一般公共预算拨款	274.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	274.78	（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		（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	21.86	21.86	21.86		
		（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	239.26	239.26	239.26		
		（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	13.66	13.66	13.66		
		（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	274.78	支出合计	274.78	274.78	274.78		

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：社旗县畜牧发展中心

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	274.78	220.31	200.06	14.00	6.25		54.47	54.47	
			501015	社旗县畜牧发展中心	274.78	220.31	200.06	14.00	6.25		54.47	54.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.86	21.86	21.86						
213	01	04		事业运行	239.26	184.79	164.54	14.00	6.25		54.47	54.47	
221	02	01		住房公积金	13.66	13.66	13.66						

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：社旗县畜牧发展中心

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	220.31	214.06	6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.86	21.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30302	退休费	50905	离退休费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.66	26.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.78	17.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.47	94.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.34	22.34	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.66	13.66	

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：社旗县畜牧发展中心

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	274.78	274.78	274.78									
501015		社旗县畜牧发 展中心				274.78	274.78	274.78									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	21.86	21.86	21.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.49	16.49	16.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.00	14.00	14.00									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.66	26.66	26.66									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.78	17.78	17.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.79	99.79	99.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.34	22.34	22.34									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	27.00	27.00	27.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40									

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.25	1.25	1.25									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	9.72	9.72	9.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	13.66									

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：社旗县畜牧发展中心

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	
2.25		1.25		1.25	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：社旗县畜牧发展中心

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

单位名称：社旗县畜牧发展中心

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	54.47	54.47							
	501015	社旗县畜牧发展中心	54.47	54.47							
其他运转类	2025年畜牧业发展工作经费	社旗县畜牧发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年动物防疫工作经费	社旗县畜牧发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年物业补贴	社旗县畜牧发展中心	14.43	14.43							
其他运转类	2025年自收自支人员工资社保	社旗县畜牧发展中心	5.32	5.32							
其他运转类	2025年遗属补助	社旗县畜牧发展中心	9.72	9.72							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：社旗县畜牧发展中心

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							
		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
501	社旗县农业农村局	54.47	54.47										
501015	社旗县畜牧发展中心	54.47	54.47										
411327240000000190007	2025年畜牧业发展工作经费	5.00	5.00			经费	≤5万元	工作质量	提高	畜牧业发展稳定	稳定	服务对象满意度	≥95%
411327250000000029677	2025年物业补贴	14.43	14.43			按照国家政策发放补贴	14.43万元	在职及退休人员	69人	保障人员生活待遇	保障	服务对象满意度	≥95%
411327250000000029896	2025年自收自支人员工资社保	5.32	5.32			保障自收自支人员待遇	53200元	自收自支人员人数	1人	自收自支人员管理待遇	保障	服务对象满意度	≥95%
411327250000000029902	2025年遗属补助	9.72	9.72			按照政策发放遗属补助	86400元	遗属补助发放人数	9人	保障中性合理待遇	保障	遗属满意度	≥95%
411327250000000048789	2025年动物防疫工作经费	20.00	20.00			经费	≤20万元	检疫、监测数量	≥2万份	动物疫情发生	降低	服务对象满意度	≥90%
								工作质量	提高	社会稳定	稳定		