

焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心2025年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心2025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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心概况

一、焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心主要职责

（一）机构设置情况

2023年2月，按照《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市农业农村局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复》（焦编[2023]63号），我单位整合焦作市动物疫病预防控制中心、焦作市畜牧工作站（焦作市草原监理站）、焦作市渔业技术推广站（焦作市水产良种场），组建焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心，加挂焦作市水产技术推广中心牌子，为公益一类事业单位，隶属焦作市农业农村局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制20名，临时编制9名，其中主任1名、副主任2名。经费实行财政全额拨款。

（二）单位职责

承担动物疫病监测、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，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推广、交流、指导、培训、科普等工作；承担全市畜禽遗传、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；承担国家和省下达的畜牧业技术标准管理和专业技能鉴定等工作；承担国家和省下达的技术推广项目；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；承担全市辖区内的渔业生态环境监测、水生动物检验与防疫、鱼病防治等工作。

二、焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心预算单位构成情况

本预算为焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心单位预算。

第二部分

焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计517.56万元，支出总计517.56万元，与上年相比，收、支总计各减少254.20万元，下降32.94%，主要原因：1、单位2024年退休5名职工，人员类经费减少较多；2、较2024年减少陆生实验室建设项目结转资金181万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计517.56万元，其中：一般公共预算收入517.56万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计517.56万元，其中：基本支出473.62万元，占91.51%；项目支出43.94万元，占8.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算517.56万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少254.20万元，下降32.94%，主要原因：1、单位2024年退休5名职工，人员类经费减少较多；2、较2024年减少陆生实验室建设项目结转资金181万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为517.56万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.75万元，占0.34%；社会保障和就业支出111.09万元，占21.46%；卫生健康支出24.14万元，占4.66%；农林水支出359.13万元，占69.39%；住房保障支出21.45万元，占4.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为473.62万元。其中：人员经费449.69万元，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金；公用经费23.93万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、水费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、电费、公务用车运行维护费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.15万元。比上年预算数减少1.60万元，下降18.29%，主要原因：厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 6.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 6.50万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少1.60万元，下降19.75%，主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行财经纪律，厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算15.88万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少1.54万元，下降8.84%，主要原因：单位2024年退休5名职工，导致机关（机构）运行经费支出预算较去年减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市动物疫病防控与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43.94万元，涉及项目6个。

重点项目一：动物疫病防控工作费项目，年初预算安排14.15万元，主要用于：重大动物疫病专项监测、种畜禽场净化、流行病学调查、动物疫情风险评估、实验室仪器设备运行维护以及动物疫病防治培训等工作。重点项目二：省级财政农业相关资金（动物防疫补助）（上年结转）项目，年初预算安排10.57万元，主要用于：动物疫病防控、监测与流行病学调查等相关工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心固定资产总额750.96万元，其中，房屋建筑物155.68万元，车辆75.08万元，办公设备94.22万元，专用设备408.62万元，其他资产17.36万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车4辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、奶牛良种登记：对奶牛的血源关系、生产性能、各阶段身体发育指标等进行跟踪记录，为选种选育提供数据支撑。

九、全株玉米青贮：在玉米乳熟后期或蜡熟前期，将带穗的整株玉米进行铡碎青贮，通过微生物厌氧发酵和化学作用，在密闭无氧条件下制成一种适口性好、消化率高和营养丰富的饲料，是保证常年均衡供应家畜饲料的有效措施。

十、流行病学调查：是指用流行病学的方法进行的调查研究。主要用于研究疾病、健康和卫生事件的分布及其决定因素。

附件：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心2025年度 单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	498.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	498.07	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	1.75
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	111.09
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	24.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	359.13
		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	21.45
		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	498.07	本 年 支 出 合 计	517.56
上年结转结余	19.49		
收 入 总 计	517.56	支 出 总 计	517.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	517.56	517.56				498.07	498.07	498.07									19.49	19.49				
601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	517.56	517.56				498.07	498.07	498.07									19.49	19.49				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	517.56	473.62	449.69	367.20	82.49	23.93	23.93		43.94	24.45	19.49
			601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	517.56	473.62	449.69	367.20	82.49	23.93	23.93		43.94	24.45	19.49
205	08	03		培训支出	1.75	1.75				1.75	1.75				
208	05	02		事业单位离退休	12.29	12.29	12.29		12.29						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	28.60	28.60							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20	70.20		70.20						
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41	13.41							
210	11	03		公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73	10.73							
213	01	04		事业运行	315.19	315.19	293.01	293.01		22.18	22.18				
213	01	06		科技转化与推广服务	10.30								10.30	10.30	
213	01	08		病虫害控制	24.72								24.72	14.15	10.57
213	01	22		农业生产发展	4.60								4.60		4.60
213	01	99		其他农业农村支出	4.32								4.32		4.32
221	02	01		住房公积金	21.45	21.45	21.45	21.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	517.56	支出合计	517.56	517.56	517.56					
一、本年收入	498.07	一、本年支出	498.07	498.07	498.07					
（一）一般公共预算拨 款	498.07	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	498.07	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	1.75	1.75	1.75					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	19.49	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	19.49	（八）社会保障和就业支出	111.09	111.09	111.09					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	24.14	24.14	24.14					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	339.64	339.64	339.64					
		（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	21.45	21.45	21.45					
		（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								
		二、年终结转结余	19.49	19.49	19.49					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	517.56	473.62	367.20	82.49	23.93		43.94	24.45	19.49
			601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	517.56	473.62	367.20	82.49	23.93		43.94	24.45	19.49
205	08	03		培训支出	1.75	1.75			1.75				
208	05	02		事业单位离退休	12.29	12.29		12.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	28.60						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	70.20	70.20		70.20					
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41						
210	11	03		公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73						
213	01	04		事业运行	315.19	315.19	293.01		22.18				
213	01	06		科技转化与推广服务	10.30						10.30	10.30	
213	01	08		病虫害控制	24.72						24.72	14.15	10.57
213	01	22		农业生产发展	4.60						4.60		4.60
213	01	99		其他农业农村支出	4.32						4.32		4.32
221	02	01		住房公积金	21.45	21.45	21.45						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	473.62	449.69	23.93
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30301	离休费	50905	离退休费	17.25	17.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.60	28.60	
30302	退休费	50905	离退休费	65.24	65.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.94	116.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.69	19.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.67	60.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.10	94.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.45	21.45	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	473.62	473.62							
	601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	473.62	473.62							
焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	公用经费	公用经费项目	23.93	23.93							
	人员类	离退休人员经费	82.49	82.49							
		社保公积金	75.80	75.80							
		在职人员基本工资	116.94	116.94							
		在职人员津贴补贴	19.69	19.69							
		事业单位绩效工资	60.67	60.67							
		待规范的地方津贴补贴	94.10	94.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	517.56	498.07	498.07			19.49						
601312		焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心				517.56	498.07	498.07			19.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.94	116.94	116.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.69	19.69	19.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.10	94.10	94.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.67	60.67	60.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.60	28.60	28.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.41	13.41	13.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.34	12.34	12.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.45	21.45	21.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.37	1.10	1.10			2.27						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.68					4.68						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.30	2.30	2.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.90	5.90	5.90									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.75	1.75			0.17						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.48	0.80	0.80			4.68						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.50	9.50	9.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.13					4.13						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.56					0.56						

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.47	4.47	4.47									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.65	1.65	1.65									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.23	2.73	2.73			2.50						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.25	17.25	17.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.24	65.24	65.24									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	
7.15		6.50		6.50	0.65

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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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：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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心

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	43.94	24.45			19.49				
	601312	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	43.94	24.45			19.49				
其他运转类	无公害水产养殖技术推广示范费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	2.80	2.80							
其他运转类	畜牧技术推广工作费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	7.50	7.50							
其他运转类	动物疫病防控工作费	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	14.15	14.15							
特定目标类	省级财政农业相关资金（动物防疫补助）（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	10.57				10.57				
特定目标类	省级财政农业相关资金（畜牧业发展）（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	4.60				4.60				

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		
特定目标类	省级财政农业相关资金（种业发展）（上年结转）	焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心	4.32				4.32				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	15.88
30201	办公费	1.10
30205	水费	0.35
30206	电费	0.50
30209	物业管理费	1.70
30213	维修（护）费	0.60
30216	培训费	1.75
30217	公务接待费	0.65
30231	公务用车运行维护费	6.50
30299	其他商品和服务支出	2.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门(单位)预算项目绩效目标表

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
601	农业农村局	43.92	43.92										
601312	焦作市动物疫病防 控与畜牧发展中心	43.92	43.92										
41080023000 0000010813	动物疫病防控工作 费	14.15	14.15					开展竞赛及培训次数	≥2次	对培训人员综合素质的 改善或提升程度	明显	参训人员满意度	≥90%
								仪器设备维护及保洁	100%	不发生区域性重大动物 疫情	不发生	养殖场户满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	≥90%	废弃物处理	100%		
								采集、检测样品数	≥2000份				
								重大动物疫病免疫抗 体合格率	≥70%				
								监测次数	≥2次				
41080024000 0000006050	无公害水产养殖技 术推广示范费	2.80	2.80					任务完成及时性	100%	促进渔业发展	明显	养殖主体对技术推 广的满意度	≥90%
								发布渔业病害测报期 数	≥5期				
								无公害水产品养殖技 术推广数	1项				
								指导养殖主体数量	≥5个				
								发放养殖技术资料份 数	≥300份				
								渔业病害测报准确率	≥95%				
								养殖成活率	≥85%				

41080024000000006052	畜牧技术推广工作费	7.50	7.50					太行黑山羊生产性能测定数量	≥140只	提高从业人员技术水平	明显	养殖场户满意度	≥90%
								奶牛良种登记数量	≥3000头	养殖场收益提高率	≥1%		
								全株玉米青贮占比	≥90%	提高奶牛单产	100公斤		
								奶牛良种登记正确率	≥95%	促进黑山羊养殖户增收额	100元/只		
								二级以上种羊覆盖率	≥95%	畜禽粪污资源化利用提高	明显		
										存栏奶牛良种率提高	明显		
										养殖户饲养太行黑山羊的积极性提高	明显		
										玉米秸秆资源化利用率提高	明显		
										化肥使用量减少	明显		
410800250000000053018	省级财政农业相关资金（畜牧业发展）（上年结转）	4.59	4.59					开展技术指导次数	≥8次	存栏奶牛良种率提高	明显	奶牛养殖户满意度	≥90%
								登记数据完整性	≥95%				
410800250000000053034	省级财政农业相关资金（动物防疫补助）（上年结转）	10.56	10.56					完成家禽、家畜等动物疫情检测	≥500头/只/羽份	重大动物疫情防控效果	明显	养殖户满意度	≥90%
								流行病学调查次数	≥10场次	病原微生物扩散事故发生率	0%		
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的免疫抗体合格率）	≥70%				
410800250000000053050	省级财政农业相关资金（种业发展）（上年结转）	4.32	4.32					技术指导养殖场（户）	≥6家	养殖户饲养太行黑山羊的积极性提高	明显	养殖场户满意度	≥90%
								核心群安全率	≥95%	保护地方优良畜禽品种资源	明显		

备注：因系统四舍五入设置问题，该表项目总金额43.92万元，与预算12表项目预算总金额43.94万元相差0.02万元。