

2025 年度新野县畜牧局部门预算公开

目 录

第一部分 新野县畜牧局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新野县畜牧局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 新野县畜牧局2025 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县畜牧局概况

一、 主要职责

- 1、贯彻落实国家、省、市有关畜牧业的法律、法规和方针政策。
- 2、组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划，并组织实施。参与全县涉牧的金融、保险政策的制定。
- 3、指导全县畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局。指导畜牧业标准化、生态化、产业化和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息上报工作。
- 4、负责全县畜禽废弃物资源化利用的指导和服务工作，指导全县畜禽养殖污染防治工作。
- 5、负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料监督管理工作。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。
- 6、负责饲草饲料资源开发利用、保护和监督管理工作。
- 7、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。
- 8、指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳监督管理工作。
- 9、负责全县畜牧科技、人才工作。制定全县畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织实施畜牧业技术培训和技术推广，加强全县畜牧科技推广队伍建设和畜牧业服务体系建设，会同有关部门组织实施畜牧业人才队伍建设规划。

10、承担县政府重大动物疫情应急指挥部办公室的日常工作，负责突发区域性重大动物疫情的应急管理工作。

11、负责全县动物防疫和动物防疫监督工作。制定并组织实施全县动物疫病防治规划，组织指导全县动物防疫、动物和动物产品检疫和监督管理工作。

12、负责全县畜产品质量安全监督管理工作。制定全县畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门通报畜产品质量安全状况信息。负责突发重大畜产品质量安全事故的应急管理工作。

13、负责全县畜禽屠宰监督管理工作。

14、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理；负责官方兽医、执业兽医、动物诊疗管理工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

16、有关职责分工。

（1）、与县市场监督管理局有关职责分工。县畜牧局负责畜禽养殖、屠宰和生鲜乳收购环节，以及食用畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；食用畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）、与县农业农村局有关职责分工。县农业农村局负责牵头组织全县农村人居环境的改善，农作物秸秆的综合利用工作；县畜牧

局负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

二、 内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈XXX 职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宛办文〔2019〕71 号）的规定，新野县畜牧局内设 5 个科室，包括：办公室、畜牧股、兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜产品质量安全监管股、行政审批服务股（法规股）、畜禽屠宰管理股。

三、 部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 新野县畜牧局机关本级
2. 新野畜牧局属事业单位预算：动物卫生监督所预算、动物疫病预防控制中心预算、家畜改良中心预算

第二部分

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

我单位 2025 年收入总计 5305.19 万元，支出总计 5305.19 万元，与 2024 年相比，收支总计各增加（减少）284.39 万元，增长 5.7%。变化原因主要是：项目经费增加

二、收入预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 5305.19 万元，其中：一般公共预算收入 1798.5 万元；政府性基金预算收入 500 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2025 年支出总计 5305.19 万元，其中：基本支出 902.14 万元，占总支出的 17%；项目支出 4403.05 万元，占总支出的 83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2025 年财政拨款收入 5305.19 万元，支出 5305.19 万元；与 2024 年相比，财政拨款收支增加 284.39 万元，增长 5.7%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2025 年一般公共预算支出年初预算 5305.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4805.2 万元，占总支出的 90.6%；教育（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 113.3 万元，占总支出的 2.1%；卫生健康（类）支出 56.7 万元，占总支出的 1.1%；城乡社区（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障（类）支出 80.7 万元，占总支出的 1.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算数为 5305.19 万元。其中：人员经费支出 886.44 万元，占 16.7%；

公用经费支出 15.7 万元，占 0.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 6.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0 万元。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。预算数比 2022 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.0 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。公务用车购置费预算数与 2024 年相比减少 0 万元。

（三）公务接待费 4.5 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 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 500 万元。支出具体情况如下：南阳市非税收入管理局用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 500 万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）912.1 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位 2025 年政府采购预算安排 4139.65 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 4139.65 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工

作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位 2025 年纳入预算绩效管理的支出总金额 4313.05 万元，其中预算项目绩效目标设置 5 个，合计金额 4313.05 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 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、伙食费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

预算 01表

部门收支总体情况表

部门名称：新野县畜牧局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,798.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,798.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	113.30
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	56.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,054.49
		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	80.70
		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	2,298.54	本 年 支 出 合 计	5,305.19
上年结转结余	3,006.65	年终结转结余	
收 入 总 计	5,305.19	支 出 总 计	5,305.19

部门收入总体情况表

部门名称：新野县畜牧局

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	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	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	5,305.19	2,298.54	1,798.54	1,798.54	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.65	3,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	新野县畜牧局	4,533.99	1,527.34	1,027.34	1,027.34	500.00								3,006.65	3,006.65				
605002	新野县畜牧发	322.97	322.	322	322														

	展中心		97	. 97	. 97													
605004	新野县动物疫病预防控制中心	448. 23	448. 23	448 . 23	448 . 23													

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称：新野县畜牧局

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		
						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	5,30 5.19	902.14	886.4 4	0.00	15.70	0.00	4,403 .05	263 .40	4,13 9.65
213	01	04		事业运行	651. 44	651.44	635.7 4		15.70		0.00		
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 60	107.60	107.6 0				0.00		
208	99	01	605	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70				0.00		
210	11	01	605	事业单位医疗	56.7	56.70	56.70				0.00		

					0								
221	02	01	605	住房公积金	80.7 0	80.70	80.70						
213	01	08	605	病虫害控制	263. 40						263.4 0	263 .40	
213	01	99	605	其他农业农村支出	4139 .65						4139. 65		4139 .65

预算 04 表

财政拨款收支总表

新野县畜牧局

单
位：
万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	2,298.5 4	一、本年支出	5,305.2	4,805.2	4,805 .2	500. 0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,798.5 4	（一）一般公共服务支出	0.0				
其中：财政拨款	1,798.5 4	（二）外交支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款	500.0	（三）国防支出	0.0				

(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	0.0				
二、上年结转	3,006.65	(五) 教育支出	0.0				
(一) 一般公共预算拨款	3,006.65	(六) 科学技术支出	0.0				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.0				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	113.3	113.3	113.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0				
		(十) 卫生健康支出	56.7	56.7	56.7		
		(十一) 节能环保支出	0.0				
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0				
		(十三) 农林水事务支出	5,054.5	4,554.5	4,554.5	500.0	
		(十四) 交通运输支出	0.0				
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0				
		(十六) 商业服务业等支出	0.0				
		(十七) 金融支出	0.0				
		(十九) 援助其他地区支出	0.0				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0				
		(二十一) 住房保障支出	80.7	80.7	80.7		

		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0				
		(二十七) 预备费	0.0				
		(二十九) 其他支出	0.0				
		(三十) 转移性支出	0.0				
		(三十一) 债务还本支出	0.0				
		(三十二) 债务付息支出	0.0				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0				
		二、年终结转结余					
收 入 总 计	5,305.19	支 出 总 计	5,305.19	4,805.2	4,805.2	500.0	0.0

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县畜牧局

单位

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出
------	------	----------	----	------	------

						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,798.54	902.14	886.44	0.00	15.70	0.00	896.40	263.40	633.00
213	01	04		事业运行	651.44	651.44	635.74		15.70		0.00		
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	107.60				0.00		
208	99	01	605	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70				0.00		
210	11	01	605	事业单位医疗	56.70	56.70	56.70				0.00		
221	02	01	605	住房公积金	80.70	80.70	80.70						
213	01	08	605	病虫害控制	263.40						263.40	263.40	

											0	40	
213	01	99	605	其他农业农村支出	633.00						633.00		633.00

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：新野县畜牧局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码		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
301	工资福利支出	501		886.44	886.44	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595.34	595.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.50	39.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.60	107.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.70	56.70	
30112	其他社会保障	50102	社会保障	5.70	5.70	

	缴费		缴费			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.70	80.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	502		15.70	0.00	15.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
	合 计			902.14	886.44	15.70

预算 07 表

支出经济分类汇总表

单位：
万元

部门名称：新野县畜牧局

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		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本	上年结转结余	财政专户管理资金	事业收入	上级补助	附属单位	事业单位	其他收入
科目编码	科目名称	科	科目名		小计	其中：财									

		目 编 码	称			政拨款		经 营 预 算		收入	资 金	收 入 资 金	上 缴 收 入 资 金	经 营 收 入 资 金	资 金
			合计	5,305.19	1,798.54	1,798.54	500.00	0.0 0	3,006 .65	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0. 00
30101	基本工资	50 10 1	工资奖 金津补 贴	595.34	595.34	595.34									
30103	奖金	50 10 1	工资奖 金津补 贴	39.50	39.50	39.50									
30107	绩效工资	50 50 1	工资福 利支出	0.90	0.90	0.90									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50 10 2	社会保 障缴费	107.60	107.60	107.60									
30110	职工基本医疗保险缴费	50 10 2	社会保 障缴费	56.70	56.70	56.70									

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70	5.70									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.70	80.70	80.70									
30201	办公费	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00									
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00									
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00									
30217	公务接待费	50201	办公经费	4.50	4.50	4.50									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
30299	其他商品和服务支出	5029	其他商品和服务	4,350.85	844.20	844.20	500.00		3,006.65						

		9	务支出											
--	--	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：新野县畜牧局

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	
6.50		2.00		2.00	4.50

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。

预算 09 表

政府性基金支出预算表

部门名称：新野县畜牧局

单位：
万元

科目编码	单位代	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出
------	-----	----------	----	------	------

			码			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
213	01	22	605	农业生产发展	500.00	0.00					500.00		500.00
					0.00	0.00					0.00		

预算 10 表

项目支出预算表

单位：万元

部门名称：新野县畜牧局

项目支出类型	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	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		

										资 金	
	合计		4,403.05	1,396.40	0.00	0.00	3,006.65	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0
其他运转 类	畜牧局畜牧防疫经费	新野县畜牧局	90.00	90.00							
特定目标 类	畜牧局动物防疫检测专项经费	新野县畜牧局	10.00	10.00							
	畜牧局畜产品检测运行经费	新野县畜牧局	20.00	20.00							
	畜牧局其他畜牧专项经费	新野县畜牧局	9.00	9.00							
	食品药品安全工作费用	新野县畜牧局	14.40	14.40							
	畜牧局畜牧防疫经费	新野县畜牧局	100.00	100.00							
	畜牧局其他畜牧专项经费	新野县畜牧局	10.00	10.00							
	业务费	新野县畜牧局	10.00	10.00							
	生产设施条件改善(畜牧)	新野县畜牧局	50.00	50.00							
	动物防疫补助	新野县畜牧局	236.00	236.00							
	粮改饲	新野县畜牧局	347.00	347.00							
	畜牧类农业保险县配套	新野县畜牧局	500.00	500.00							
	结转资金	新野县畜牧局	3,006.65				3006.65				

