

畜牧兽医中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制 23 名，设主任领导职数 1 正 2 副。主要职责是：

1. 负责全县畜牧业发展规划和年度计划的编制与实施；
2. 负责畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；
3. 负责畜禽品种改良与推广；
4. 负责畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务；
5. 负责饲草饲料技术推广和检测、监督管理；
6. 制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，负责动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告工作；
7. 承担动物免疫器械物资药品疫苗的组织储备供应，组织开展动物疫病防控、疫情扑灭工作；
8. 指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用等工作；
9. 负责畜牧业保险承保数据和自然灾害的审核确认工作；
10. 承办县农业农村局交办的其它工作。

二、工作任务

- (一) 继续做好生猪产业的稳产保供，稳定能繁母猪存

栏量，保护生产生产基础。大力发展肉牛、肉羊等草食畜牧业，着重支持适度规模养殖，提高养殖效益。

（二）积极争取上级主管部门的支持，加强招商引资力度，建设畜牧产业重大项目，从政策、资金、项目、技术等方面加大对畜牧龙头企业的扶持力度，扩大生产规模，增强企业实力，增强带动作用。

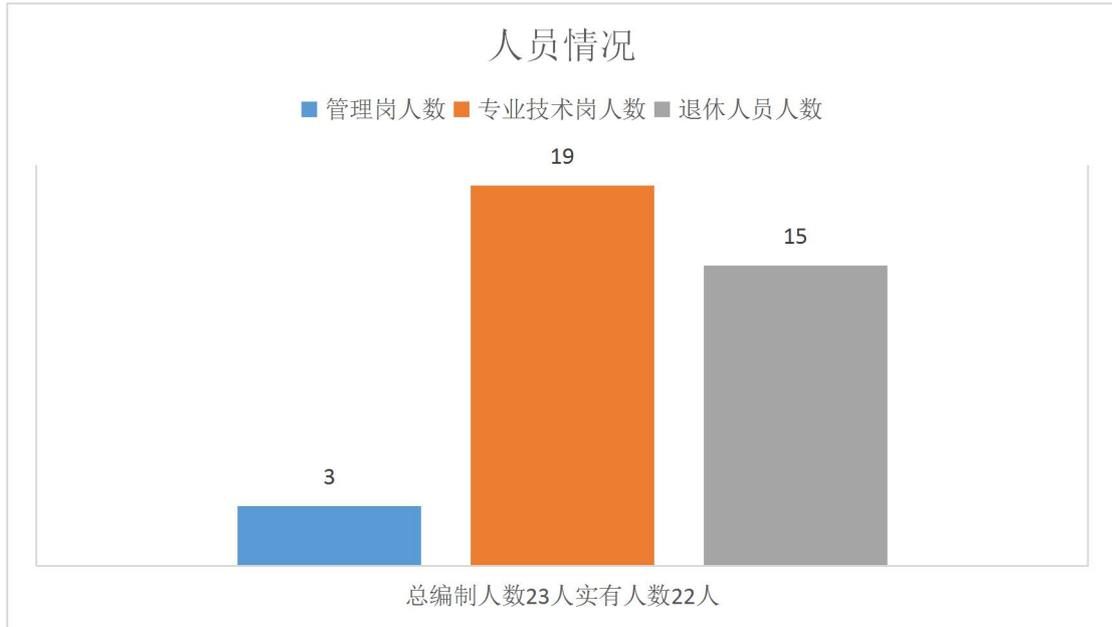
（三）强化技术服务，确保畜牧产业从业者掌握养殖技术和管理技术，从新技术上要效益，规避市场风险。

（四）继续加强饲料、兽药的监管力度，切实保障养殖户的切身利益。

（五）全力抓好重大动物疫病防控。一是瞄准“保二争一”目标，扎实开展牛羊布病无疫区建设，全面完成牛羊布病监测的各项工作，按时完成实验室检测和阳性畜的处置工作。二是抓好非洲猪瘟和人畜共患病防控，加强动物疫病监测、流行病学调查、防疫员技术培训、动物防疫信息化管理、突发疫情核查处置等重点工作，扎实搞好重大动物疫病防控，确保畜牧产业健康发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 15 人。

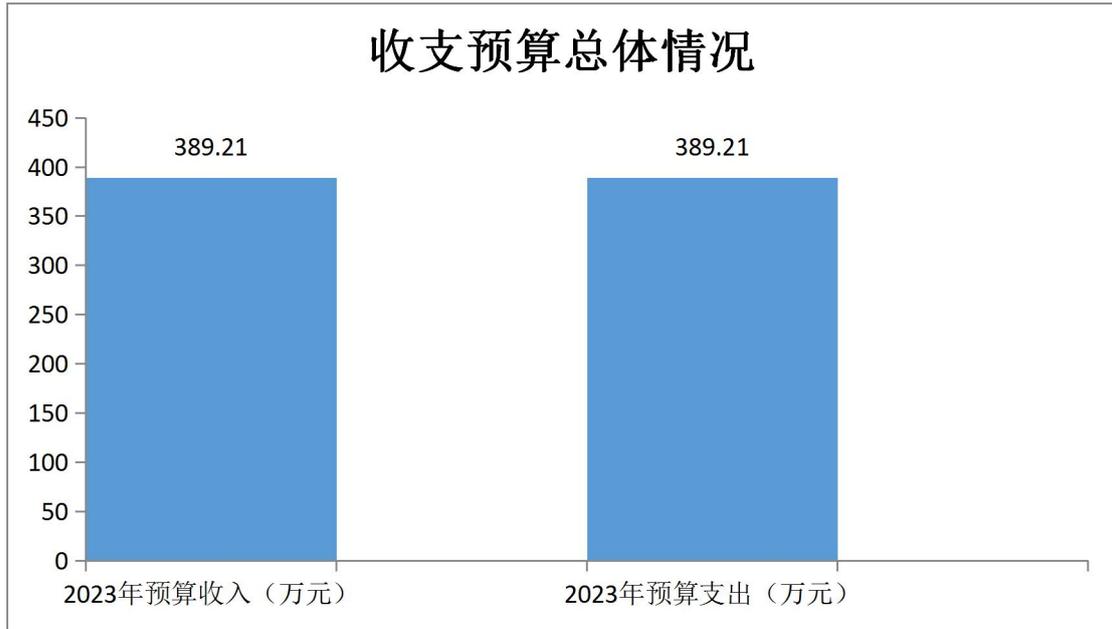


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 389.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.11 万元，主要原因是人员增加和职级的增加；本单位当年预算支出 389.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.21 万元，较上年增加 45.11 万元，主要原因是主要原因是人员增加和职级的增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 389.21 万元，其中一般共预算拨款收入 389.21 万元，较上年增加 45.11 万元，主要原因是人员增加和职级的增加；本单位当年财政拨款支出 389.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.21 万元，较上年增加 45.11 万元，主要原因是人员增加和职级的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 389.21 万元，较上年增加 45.11 万元，主要原因是人员增加和职级的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 389.21 万元，其中：

事业运行（2010650）363.92 万元，较上年增 40.13 万元，原因是人员的增加和职级的增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

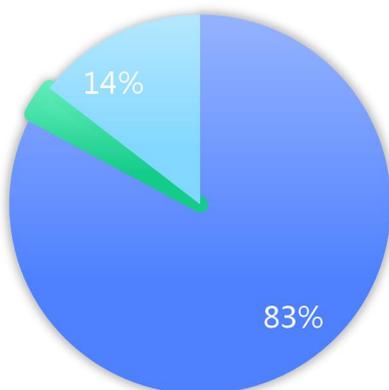
本单位当年事业运行预算支出 364.21 万元，其中：

工资福利支出（301）301.95 万元，较上年增加 44.48 万元，原因是主要原因是人员增加和职级的增加；

商品和服务支出（302）9.48 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是主要原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）52.78 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是退休人员病逝减少。

2023年一般公共预算支出（按经济分类科目）



■ 工资福利支出 83% ■ 商品和服务支出 3% ■ 对个人和家庭的补助支出 14%

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 500 元（2.1%），减少的主要原因是公务接待的减少。公务接待费 1.2 万元，较上年减少 500 元（2.1%），减少的主要原因是公务接待的减少；公务用车运行维护费 1.1 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 389.21 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.48 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

公用经费：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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县畜牧兽医中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,892,100.00	一、财政拨款	3,892,100.00	一、财政拨款	3,892,100.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,892,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,642,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,019,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	527,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,892,100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,892,100.00	本年支出合计	3,892,100.00	本年支出合计	3,892,100.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,892,100.00	支出总计	3,892,100.00	支出总计	3,892,100.00	支出总计	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3892100	3,547,300.00	94,800.00	250,000.00	
301	工资福利支出			3,019,500.00	3,019,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173,500.00	1,173,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,250.00	147,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	153,920.00	153,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,870.00	628,870.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,380.00	300,380.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,190.00	150,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,970.00	134,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,780.00	18,780.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,900.00	252,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出			344800		94,800.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		5,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36000		6,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30000			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12000		12,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25800		25,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	61000		11,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			527,800.00	527,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,900.00	62,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	464,900.00	464,900.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	3,642,100.00	3,547,300.00	94,800.00	
2	213	农林水支出	3389200	3,294,400.00	94,800.00	
3	21301	农业农村	3389200	3,294,400.00	94,800.00	
4	2130104	事业运行	3389200	3,294,400.00	94,800.00	
6	221	住房保障支出	252,900.00	252,900.00		
7	22102	住房改革支出	252,900.00	252,900.00		
8	2210201	住房公积金	252,900.00	252,900.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,642,100.00	3,547,300.00	94,800.00	
301	工资福利支出			3,019,500.00	3,019,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173,500.00	1,173,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,250.00	147,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	153,920.00	153,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,870.00	628,870.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,380.00	300,380.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,190.00	150,190.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,970.00	134,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,780.00	18,780.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,900.00	252,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出			94,800.00		94,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			527,800.00	527,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,900.00	62,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	464,900.00	464,900.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
359	镇安县农业农村局	250,000.00	
359005	镇安县畜牧兽医中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	动物防疫费	250,000.00	
	动物防疫经费	250,000.00	一是全面完成春秋两季动物强制免疫，免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准，通过省市验收。 二是对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿，减少养殖户损

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫经费			
主管部门		镇安县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	一、全面完成春秋两季动物强制免疫, 免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准, 通过省市验收。 二、对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿, 减少养殖户损失。 三、保障兽医实验室的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县所有畜禽应免尽免	100%	
				
		质量指标	免疫率和抗体检测度	100%	
				
		时效指标	按时完成强制免疫任务	100%	
				
	成本指标	预算支出	100%		
				
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高	5%	
				
		社会效益指标	畜禽死亡率降低	5%	
				
		生态效益指标	改善养殖环境	明显改善	
				
	可持续影响指标	影响年度	1年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	
			群众满意度	100%	
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县畜牧兽医中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般公共预算拨款基本支出	311.43	311.43	
	任务2	对个人和家庭的补助	52.78	52.78	
	任务3	一般公共预算拨款项目动物防疫费	25	25	
				
	金额合计		389.21	389.21	
年度 总体 目标	目标1：保障了职工工资 目标2：保障遗属及防疫员工资 目标3：完成春秋两季动物强制性免疫，重大动物疫病防控，保障化验室正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：一般公共预算拨款基本支出		311.43
			指标2：对个人和家庭的补助		52.78
			指标3：一般公共预算拨款项目动物防疫费		25
		质量指标	指标1：动物防疫标识挂标率		95%
			指标2：动物防疫免疫率		92%
			指标3：规模场免疫档案建档率		100%
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现牧业生产总值		5亿元
			指标2：养殖户户均增收		1000元
				
		社会效益指标	指标1：有效控制动物疫病扩散		100%
			指标2：养殖户户均掌握1-2项养殖技术		100%
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位员工满意度		100%	
		指标2：养殖场户满意度		100%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		动物防疫经费			
主管部门		镇安县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25万元	年度资金总额:	25
		其中:财政拨款	25万元	其中:财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成春秋两季动物强制性免疫, 重大动物疫病防控, 保障化验室正常运转			一是全面完成春秋两季动物强制免疫, 免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准, 通过省市验收。 二是对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿, 减少养殖户损失。 三是保障兽医实验室的正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县所有畜禽应免尽免	100%	
				
		质量指标	免疫率和抗体检测度	100%	
				
		时效指标	按时完成强制免疫任务	100%	
				
		成本指标	预算支出	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高	5%	
				
		社会效益指标	畜禽死亡率降低	2%	
				
		生态效益指标	改善养殖环境	明显改善	
				
		可持续影响指标	影响年度	1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	
群众满意度			95%		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。