

附件 2

丹凤县畜牧兽医中心

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
- 十、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：

畜牧兽医中心主要职责任务是：负责组织拟定全县畜牧业的发展，拟定我县畜牧发展规划并组织实施；畜牧人才服务，培训管理承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训和咨询服务；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，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。根据主要职责，丹凤县畜牧兽医中心设办公室、产业发展股、疫病防控股3个股室。

（一）办公室。加挂畜牧人才服务管理办公室牌子，负责中心党务、政务、畜牧优秀人才服务管理事务工作；负责机关各项制度的制定和完善，并督促检查工作制度的落实；负责会务和会议事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化工作；负责组织拟定全县畜牧业发展规范性文件，承办畜牧基本建设项目；负责综合性文件、报告、汇报材料的起草；组织实施目标责任考核；负责干部思想政治教育，单位精神文明建设，组织畜牧宣传报道和新闻发布工作；负责中心各类资金和固定资产管理；负责干部人事和畜牧离退休人员管理；负责联镇包村工作；负责各类创建工作；负责安全保卫、防汛抗旱、计划生育等工作。

（二）产业发展股。承担全县畜牧业发展规划拟订，畜牧项目申报，畜牧招商引资，重点项目实施管理，负责统计信息工作，承担养殖小区和养殖大（场）户建设等工作；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；负责畜禽品种改良和推广；承担畜禽饲养普及和宣传、技术培训和咨询服务；负责饲草饲料技术推广和检测、监督管理；负责畜产品质量安全全程控管等工作。

（三）疫病防控股。加挂动物疫情测报站牌子，负责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，开展动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控等工作。

二、工作任务

1、强化统计预警，提高监测质量

2、开展示范创建，提高发展质量。围绕“五化”标准要求，从生产布局、设施应用、管理精细、无害化处理、资源化利用等方面综合施策，打造一批标准化示范点。

3、做优扶贫项目，提高服务能力。

4、强化养殖监管，提高产品质量。

5、开展疫病防控，确保生产安全。

6、推广实用技术，助力精准脱贫。

7、落实综合措施，强化环境保护。

三、人员情况说明。

丹凤县畜牧兽医中心，全额事业单位，正科级规格，编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名。现实有在岗职工 16 人，其中参照公务员管理 5 人，技术干部 10，工勤人员 1 人，退休人员 26 人；离休人员 1 人，遗属补助 13 人，丹凤县畜禽良种场，差额拨款在职职工 1 人，退休人员 10 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

理。本单位当年预算收入 302.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.35 万元，较上年 286.31 万元增加 15.74 万元，主要原因是职工工资上涨，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利增加；本单位当年预算支出 302.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.35 万元较上年增加 15.74 万元，主要原因是职工工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 302.35 万元，其中一般共预算拨款收入 302.35 万元，较上年 286.61 万元增加 15.74 万元，主要原因是职工工资上涨，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 302.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.35 万元较上年增加 15.74 万元，主要原因是职工工资福利支出增加。

（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 302.35 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是职工工资上涨，相应的养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利增加。

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 302.35 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）187.88 万元，较上年 180.54 万元增加 7.34 万元，原因是职工工资上涨工资福利增加；

（2）病虫害控制（2130108）40 万，较上年 40 万元，无增减；

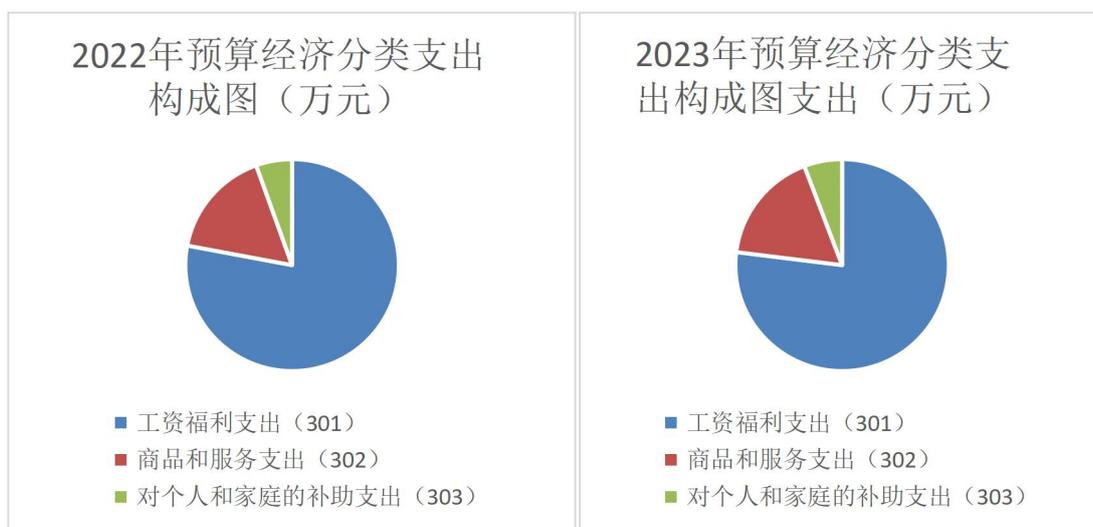
(3)机关事业单位养老保险(2080505)23.33万元,较上年20.99万元增加2.34万元,原因是职工工资上涨,相应的养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利增加;

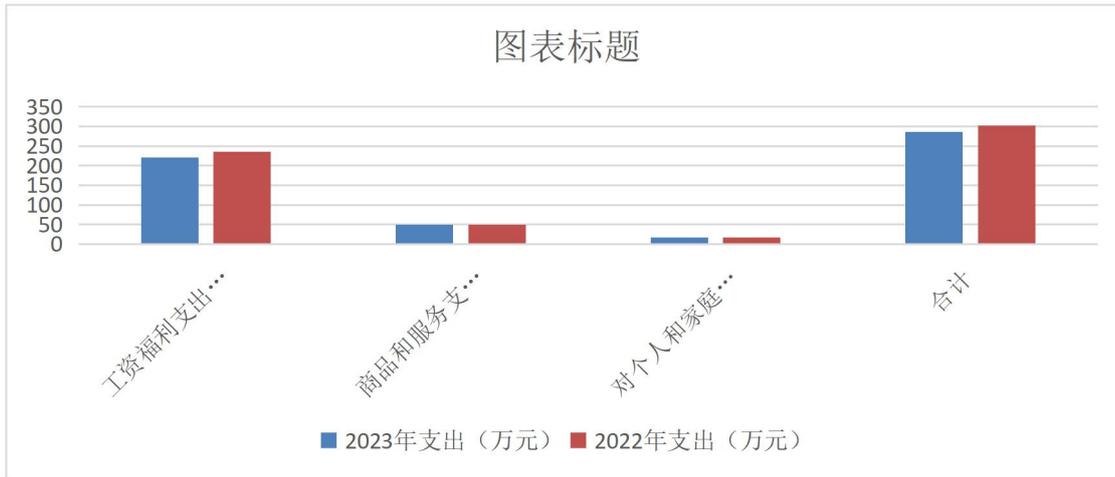
(4)职业年金(2080506)11.66万元,较上年10.49万元增加1.17万元,原因是职工工资上涨,相应的养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利增加;

(5)医疗保险(2101102)21.97万元,较上年18.85万元增加3.12万元,原因是职工工资上涨,相应的养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利增加;

(6)住房公积金(2210201)17.50万元,较上年15.74万元增加1.76万元,原因是职工工资上涨,相应的养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况





工资福利支出(301)235.71万元,较上年220.59万元增加15.12万元,原因是职工工资上涨,相应的养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利增加福利增加;

商品和服务支出(302)50.12万元,较上年49.5万元减少1万元,原因是压缩开支,节约节流;

对个人和家庭的补助支出(303)16.52万元,较上年无增减;

(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

本年度一般公共预算“三公”经费预算支出0.69万元,较上年减少0.01万元(1.42%),减少0.01万元的主要原因是减少来人接待压缩开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.69万元,较上年减少0.01万元(1.42%),减少的主要原因

是减少来人接待压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算无会议费预算支出，本单位当年一般公共预算无培训费预算支出，应增加培训支出，主要原因是加强基层兽医人员、监测人员和单位职工的培训，提高业务素质。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位是车改单位无公车，没有资产购置计划。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 302.35 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 7.5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩开支，节约节流。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、

公务用车购置和运行维护费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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：丹凤县畜牧兽医中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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	3023408.00	一、财政拨款	3023408.00	一、财政拨款	3023408.00	一、财政拨款	3023408.00
1、一般公共预算拨款	3023408.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	2623408.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2357056.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	101160.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	165192.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2858216.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	349896.00	(2)商品和服务	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补助	165192.00
		10、卫生健康支出	219730.00	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2278834.00	(7)对企业补助	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	174948.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3023408.00	本年支出合计	3023408.00	本年支出合计	3023408.00	本年支出合计	3023408.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3023408.00	支出总计	3023408.00	支出总计	3023408.00	支出总计	3023408.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	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	3,023,408.00	2,548,408.00	75,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,896.00	349,896.00			
20805	行政事业单位养老支	349,896.00	349,896.00			
2080505	机关事业单位基本养	233,264.00	233,264.00			
2080506	机关事业单位职业年	116,632.00	116,632.00			
210	卫生健康支出	219,730.00	219,730.00			
21011	行政事业单位医疗	219,730.00	219,730.00			
2101102	事业单位医疗	219,730.00	219,730.00			
213	农林水支出	2,278,834.00	1,803,834.00	75,000.00	400,000.00	
21301	农业农村	2,278,834.00	1,803,834.00	75,000.00	400,000.00	
2130104	事业运行	1,878,834.00	1,803,834.00	75,000.00		
2130108	病虫害控制	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	174,948.00	174,948.00			
22102	住房改革支出	174,948.00	174,948.00			
2210201	住房公积金	174,948.00	174,948.00			

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）

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			3,023,408.00	2,548,408.00	75,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			2,357,056.00	2,357,056.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,168.00	819,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,426.00	202,426.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,428.00	137,428.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,340.00	287,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,264.00	233,264.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,632.00	116,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,730.00	219,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,736.00	9,736.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,948.00	174,948.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156,384.00	156,384.00			
302	商品和服务支出			501,160.00	26,160.00	75,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,160.00	26,160.00			
303	对个人和家庭的补助			165,192.00	165,192.00			
30301	离休费	50905	离退休费	100,392.00	100,392.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00			

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,623,408.00	2,548,408.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,896.00	349,896.00		
20805	行政事业单位养老支出	349,896.00	349,896.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,264.00	233,264.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,632.00	116,632.00		
210	卫生健康支出	219,730.00	219,730.00		
21011	行政事业单位医疗	219,730.00	219,730.00		
2101102	事业单位医疗	219,730.00	219,730.00		
213	农林水支出	1,878,834.00	1,803,834.00	75,000.00	
21301	农业农村	1,878,834.00	1,803,834.00	75,000.00	
2130104	事业运行	1,878,834.00	1,803,834.00	75,000.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	174,948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出	174,948.00	174,948.00		
2210201	住房公积金	174,948.00	174,948.00		

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			2,623,408.00	2,548,408.00	75,000.00	
301	工资福利支出			2,357,056.00	2,357,056.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,168.00	819,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,426.00	202,426.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,428.00	137,428.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,340.00	287,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,264.00	233,264.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,632.00	116,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,730.00	219,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,736.00	9,736.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,948.00	174,948.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156,384.00	156,384.00		
302	商品和服务支出			101,160.00	26,160.00	75,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,160.00	26,160.00		
303	对个人和家庭的补助			165,192.00	165,192.00		
30301	离休费	50905	离退休费	100,392.00	100,392.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00		

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
137011	丹凤县畜牧兽医中心	400,000.00	
	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助	400,000.00	1、基层六名困难老兽医补助3万元（每人每年6000元）；2、基层防疫员工资。全县全县12个镇共有村级动物防疫员178人，每人每年1800元，共计32万元；3、春秋两季防疫经费5万元。用于购置防疫药品器械，以及防疫期间人员经费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1、保障基层村级防疫员工资,稳定防疫体系队伍,有效控制动物疫情不发生,保障畜产品质量安全。</p> <p>目标2、完成春秋两季动物防疫、检测采样、流行病学调查、突发疫情处置等工作任务。</p>				
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	指标1:防疫注射	900万头只	
			指标2:检测采样、疫病监测次数	2300份/55次	
			指标3:生活补贴保障人数	160人	
		质量指标	指标1:免疫抗体合格率	80%以上	
		时效指标	指标1:完成时限	2023年底前	
		成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:做好防疫工作,确保辖区不发生动物疫情,确保畜产品质量安全,提高养殖效益,增加畜牧业产值。	畜产品质量稳步提高	
		社会效益指标	指标1:稳定基层防疫员队伍,及时对困难兽医员救助,做好疫情防控,减少经济损失。	畜牧业产值不断提高	
		生态效益指标	指标1:动物疫情防控,控制致病微生物的传播,营造良好的微生态环境	致病性持续降低	
		可持续影响指标	指标1:通过动物疫情的防控,有效控制动物不发生重大疫情,使畜牧产业健康可持续发展	产业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:广大养殖户	满意度达95%以上	

- 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		丹凤县畜牧兽医中心			
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	人员经费支出	254.8408	254.8408	0
		公用经费支出	7.5	7.5	0
		专项经费支出	40	40	0
				
金额合计			302.3408	302.3408	0
年度 总体 目标	负责全县畜牧业的发展、拟定我县畜牧发展规划并实施；畜牧人才服务、培训管理；承担畜牧兽医新技术引进、试验、示范和推广；畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训和咨询服务；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，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。				
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	工资福利及业务保障		42人，防疫及产业发展
			指标2:		
				
		质量指标	及时兑现职工福利,服务畜牧兽医工作		提高畜牧产业发展水平
			指标2:		
				
		时效指标	完成时限		2023年
			指标2:		
				
		成本指标	工资及日常业务保障		302.35万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值		畜牧业产值不断提高
			指标2:		
				
		社会效益指标	丰富菜篮子		肉蛋奶供应
			指标2:		
				
		生态效益指标	粪污无害化理		减少污染保护环境
			指标2:		
				
		可持续影响指标	产业发展可持续性		畜牧产业健康可持续发展
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：广大养殖户		满意度95%以上	
		指标2:			
				

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				

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。