

石泉县畜牧兽医中心
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
- 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

承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用，畜禽品种改良工作。承担动物疫病的防治，疫情监测、报告和控制工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。承办上级交办的其他工作任务。

（一）综合股。处理单位日常工作，负责文秘、党建、机要、会务、档案、信息、统计、目标管理、财务、后勤服务等工作。

（二）畜牧股。负责全县畜牧兽医科学技术推广与应用，畜禽品种改良工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。

（三）防疫股。负责全县动物疫病的防治和疫情控制工作，负责全县动物疫情监测和报告，动物疫病的诊断工作。

二、工作任务

一是根据《石泉县 2023 年农业产业振兴实施方案》的通知，继续做好稳定畜牧产业规模。以城关镇、池河镇、中池镇、饶峰镇为重点，按照“一优两高”（优结构、高质量、高速度），“一稳两保”（稳产能、保生态、保安全）工作思路，以秦巴肉业全产业链培育为抓手，抓好产业发展、疫病防控、资源化利用、生态循环种养体系等工作，推行规模养殖场“加、带”模式（“加”大户、“带”农户，提供品种、技术、销售支持），带动全县充分利用空闲圈舍资源发展畜禽产业，构建现代畜牧产业体系，推动畜牧业高质量发展。全年规模

猪场正常保有量达到 17 个，能繁母猪正常保有量 0.9 万头，年饲养生猪 25.5 万头、牛 3.9 万头、羊 7.9 万只，家禽 160 万羽。

二是承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用、畜禽品种改良工作；

三是全县动物防疫及防治、疫情监测、报告、控制和疫情扑灭；

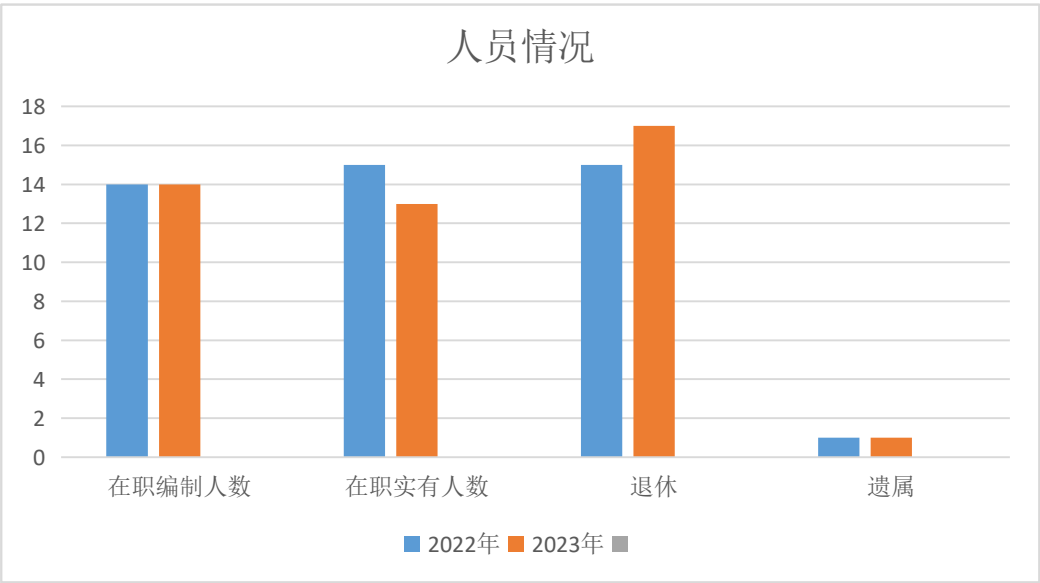
四是屠宰场动物及其动物产品的检疫监督管理工作；

五是做好畜禽粪污资源化利用，节能环保。低排放畜牧业生产技术和畜禽污染治理工作；

六是承办上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 17 人。遗属 1 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，本部门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 245.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.09 万元，主要原因是在职工工资调整增加；本单位当年预算支出 245.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.09 万元，主要原因是在职工工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 245.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.09 万元，主要原因是在职工工资调整增加；本单位当年财政拨款支出 245.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.09 万元，主要原因是在职工工资调整增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 245.94 万元，与上年相比增加 13.09 万元，主要原因是在职工工资调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）本部门 2023 年一般公共预算支出 245.94 万元，

其中：

（2）事业运行（2130104）171.50万元，较上年减少1.80万元（同口径相比），原因是人员调出工资减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）21.23万元，较上年养老保险增加0.29万元；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）10.61万元。较上年增加10.61万元，原因是职业年金单位部分预算增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）12.59万元，较上年增加0.38，主要有工资基数增加。

（6）病虫害控制（2130108）30万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出245.94万元，其中：

工资福利支出（301）207.62万元，较上年增加13.03万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）37.96万元，较上年增加1.86万元，原因是退休1人增加0.06万元，办公费增加1.8万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年减少1.8万元，原因是原乡镇兽医人员减少3人生活补助。

（2）本部门当年一般公共预算支出245.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）245.58万元，其中工资福利支出207.62万元，较上年增加13.03万元，原因是人员工资增加；商品服务支出37.96万元，较上年增加1.86万元，原因是上年资金在主管局预算；退休人员经费增加0.06万元（增加1人退休），办公费增加1.8万元；

对个人和家庭的补助（509）遗嘱生活补助0.36万元。较上年减少1.8万元，因为原乡镇兽医人员减少3人生活补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无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

本单位当年当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，上年和本年均无因公出国（境）经费预算，公务接待费0.7万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，上年和本年无公车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，上年和本年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本年和上年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年和本年无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 245.94 万元, 当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 0.7 万元，较上年一致。

十、专业名词解释

1、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出；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）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支出。

2、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。

附件4

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县畜牧兽医中心

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	无政府性基金
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	无采购
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	

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。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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、部门预算	245.94	一、部门预算		一、部门预算	245.94	一、部门预算	245.94
1、财政拨款	245.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245.94	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	245.94	2、外交支出		（1）工资福利支出	207.62	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	7.96	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	245.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31.84	（2）商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	19.30	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.59	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	201.5	（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	245.94	本年支出合计	245.94	本年支出合计	245.94	本年支出合计	245.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	245.94	支出总计	245.94	支出总计	245.94	支出总计	245.94

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	245.94	一、财政拨款	245.94	一、财政拨款	245.94	一、财政拨款	245.94
1、一般公共预算拨款	245.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	215.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	207.62	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	7.96	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	0.36	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	245.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	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	31.84	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.36
		10、卫生健康支出	12.59	(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	201.5	(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	245.94	本年支出合计	245.94	本年支出合计	245.94	本年支出合计	245.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	245.94	支出总计	245.94	支出总计	245.94	支出总计	245.94

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：万元

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	245.94	207.98	7.96	30.00	
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84			
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.22	21.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.61	10.61			
210	卫生健康支出	12.59	12.59			
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59			
2101199	其他行政事业单位医疗支	12.59	12.59			
213	农林水支出	201.50	201.50	7.96	30.00	
21301	农业农村	201.50	201.50	7.96	30.00	
2130104	事业运行	171.50	171.50	7.96		
2130108	病虫害控制	30.00			30.00	

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：万元								
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			245.94	207.98	7.96	30.00	
301	工资福利支出	505		207.61	207.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.50	82.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.54	23.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.65	40.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.22	21.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.20	15.20			
302	商品和服务支出	505		37.96		7.96	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.03		4.33	10.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.30			19.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93		
303	对个人和家庭的补助	509		0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

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：万元

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	215.94	207.98	7.96	
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84		
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.22	21.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.61	10.61		
210	卫生健康支出	12.59	12.59		
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支	12.59	12.59		
213	农林水支出	171.50	163.54	7.96	
21301	农业农村	171.50	163.54	7.96	
2130104	事业运行	171.50	163.54	7.96	
2130108	病虫害控制				

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：万元

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			215.94	207.98	7.96	
301	工资福利支出	505		207.61	207.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.50	82.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.54	23.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.65	40.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.23	21.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.20	15.20		
302	商品和服务支出	505		7.96		7.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93	
303	对个人和家庭的补助	509		0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	30.00	主要是全县动物村级防疫员工资、主要用于购置动物防疫物资、实验室动物疫病监测、动物免疫死亡无害化处理、消毒物资、动物免疫死亡补助等资金。
124	石泉县农业农村局	30.00	
124005	石泉县畜牧兽医中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	三农发展专项	30.00	
	2023 年动物防疫经费	30.00	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

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			农业农村局		
资金金额 (万 元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	1、村级动物防疫员主要负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射，建立动物养殖和免疫档案，负责本村 疫情观察和报告工作。 2、在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作，免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴 率均达到 100%。 疫苗运输保存、注射严格按照说明操作。				
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 11 个镇	193 个村	
		质量指标	保证全县畜禽强制免疫率**≥	98%	
		时效指标	严格按照省市要求春秋两季防疫	2023 年春秋两季防疫	
	效益指标	经 济 效 益 指标	为养殖户提供免费疫苗，免费注射	降低养殖成本	
		社 会 效 益 指标	保证免疫抗体合格率	≥75%	
		可 持 续 影 响 指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发 展	稳步提升	
	满意度指标	服 务 对 象 满意度指标	提高养殖户积极性，提高群众满意	≥95%	

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县畜牧兽医中心			
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
	保证单位正常运行	人员工资福利等	207.62	207.62	
	保证单位正常运行	办公经费	7.96	7.96	
	保证单位正常运行	遗属	0.36	0.36	
	保证单位正常运行	主要是全县动物村级防疫员工资、原乡镇集体兽医3人生活补助、主要用于购置动物防疫物资、实验室动物疫病监测、动物免疫死	30.00	30.00	
	金额合计		245.94	245.94	
年度 总体 目标	1、保证单位正常运行，发放人员工资、津贴、办公等。 2、动物防疫经费。1、村级动物防疫员主要负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射，建立动物养殖和免疫档案，负责本村疫情观察和报告工作。 2、在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作，免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴率均达到100%。疫苗运输保存、注射严格按照说明操作。				
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	在职人数		13人
			遗属人数		1人
			工资支付率		100%
			全县11各镇、193个村村级防疫员工资		及时拨付到位
		质量指标	履职能力		提升
			免疫合格率		75%
		时效指标	单位人员工资、津贴、办公		2023年
			春秋两季防疫		100%按时完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为养殖户提供免费疫苗、免费注射		降低养殖成本
		社会效益指标	养殖技术水平		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高养殖户积极性，提高群众满意		≥95%

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。