

（佳县畜牧服务中心）
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

（一）主要职责。

负责畜牧业和畜禽良种的引进、试验、示范、培训、推广工作；负责畜牧业和畜禽资源的统计、监测工作；负责饲草饲料种植、加工、利用等工作。

（二）机构设置。

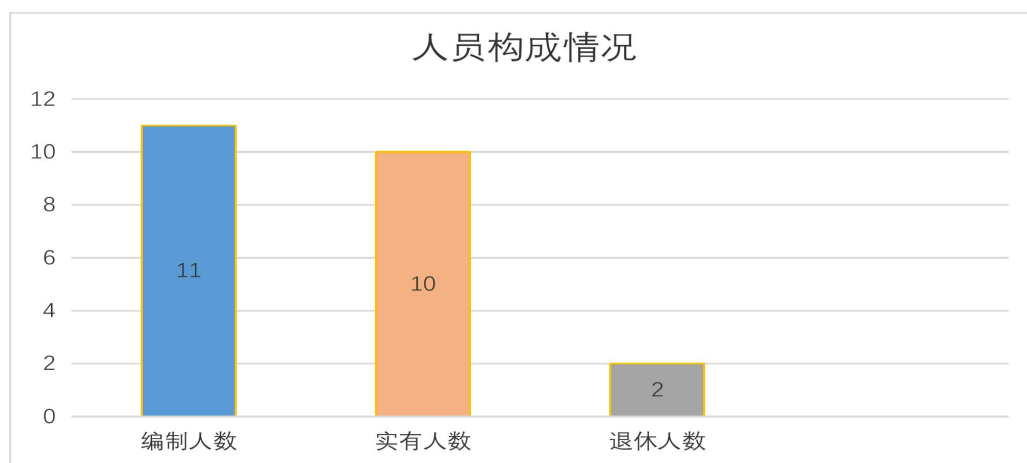
佳县畜牧服务中心是佳县农业农村局下属单位，为事业单位，无内设机构。

二、工作任务

负责畜牧业和畜禽良种的引进、试验、示范、培训、推广工作；负责畜牧业和畜禽资源的统计、监测工作；负责饲草饲料种植、加工、利用等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 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 121.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是不再续聘县畜牧协理员；本单位当年预算支出 121.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是不再续聘县畜牧协理员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是不再续聘县畜牧协理员；本单位当年财政拨款支出 121.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是不再续聘县畜牧协理员。

（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 121.27 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是不再

续聘县畜牧协理员。

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 121.27 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）93.4 万元，较上年减少 27.58 万元，主要原因是不再续聘县畜牧协理员；

(2) 统计监测与信息服务（2130111）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因开展畜禽种质资源普查工作；

(3) 住房公积金（2210201）8.9 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员增加；

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）11.36 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员增加；

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.16 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是工资变化；

(6) 财政对职工医疗保险基金的补助（2101201）2.45 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原

因是工资变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 121.27 万元，其中：

工资福利支出（301）111.27 万元，较上年增加 19.33 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）10 万元，较上年减少 38.5 万元，原因是不再续聘县畜牧协理员。

(2) 政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年政府预算支出 121.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）121.27 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因是不再续聘县畜牧协理员。

（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

本单位无当年政府性基金预算收支，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 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 121.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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：佳县畜牧服务中心

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	是	本单位不涉及
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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,212,727.00	一、部门预算	1,212,727.00	一、部门预算	1,212,727.00	一、部门预算	1,212,727.00
1、财政拨款	1,212,727.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,162,727.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,112,727.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	1,212,727.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	115,271.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24,464.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	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		
		13、农林水支出	963,955.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	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	89,037.00				
		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	1,212,727.00	本年支出合计	1,212,727.00	本年支出合计	1,212,727.00	本年支出合计	1,212,727.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1,212,727.00	支出总计	1,212,727.00	支出总计	1,212,727.00	支出总计	1,212,727.00

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	1,212,727.00	一、财政拨款	1,212,727.00	一、财政拨款	1,212,727.00	一、财政拨款	1,212,727.00
1、一般公共预算拨款	1,212,727.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,162,727.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,112,727.00	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)商品和服务支出	50,000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	1,212,727.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	115,271.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	24,464.00	(4)债务利息及费用支出	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(基本建设)	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		
		13、农林水支出	983,955.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	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	89,037.00				
		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	1,212,727.00	本年支出合计	1,212,727.00	本年支出合计	1,212,727.00	本年支出合计	1,212,727.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,212,727.00	支出总计	1,212,727.00	支出总计	1,212,727.00	支出总计	1,212,727.00

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	1212727	1112727	50000	50000	
208	社会保障和就业支出	115271	115271	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	113640	113640	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113640	113640	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1631	1631	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1631	1631	0	0	
210	卫生健康支出	24464	24464	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24464	24464	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24464	24464	0	0	
213	农林水支出	983955	883955	50000	50000	
21301	农业农村	983955	883955	50000	50000	
2130104	事业运行	933955	883955	50000	0	
2130111	统计监测与信息服务	50000		0	50000	
221	住房保障支出	89037	89037	0	0	
22102	住房改革支出	89037	89037	0	0	
2210201	住房公积金	89037	89037	0	0	

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			1212727	1112727	50000	50000	
301	工资福利支出			1112727	1112727	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443629	443629	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410379	410379	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29947	29947	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113640	113640	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24464	24464	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1631	1631	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89037	89037	0	0	
302	商品和服务支出			100000	0	50000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	50000	50000	

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	1162727	1112727	50000	
208	社会保障和就业支出	115271	115271	0	
20805	行政事业单位养老支出	113640	113640	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113640	113640	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1631	1631	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1631	1631	0	
210	卫生健康支出	24464	24464	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24464	24464	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24464	24464	0	
213	农林水支出	933955	883955	50000	
21301	农业农村	933955	883955	50000	
2130104	事业运行	933955	883955	50000	
2130111	统计监测与信息服务		0	0	
221	住房保障支出	89037	89037	0	
22102	住房改革支出	89037	89037	0	
2210201	住房公积金	89037	89037	0	

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			1162727	1112727	50000	
301	工资福利支出			1112727	1112727	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443629	443629	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	410379	410379	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29947	29947	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113640	113640	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24464	24464	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1631	1631	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89037	89037	0	
302	商品和服务支出			50000	0	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧资源普查等专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中:财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	1. 摸清全县畜禽养殖种质资源种类、数量、分布、主要性状等, 掌握变化情况与发展趋势; 2. 完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查, 有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源, 实现应收尽收、应保尽保。				
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	普查覆盖行政村	324 个	
			普查畜种数量	6 个	
		质量指标	普查合格率	100%	
		时效指标	普查完成时间	2023 年 12 月底	
	成本指标	普查开展成本	5 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分挖掘利用本地资源的优异特性	≥3 年	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动本地优良濒危畜种保护工作	≥2 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)对普查员技术水平及工作态度满意度	≥98%	

- 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		佳县畜牧服务中心			
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
	工资福利支出	保障全年单位职工工资福利发放	111.27	111.27	
	办公经费	保障全年单位运行，完成各项工作任务	5	5	
	专项业务经费	开展畜禽遗传资源普查工作	5	5	
	金额合计			121.27	121.27
年度 总体 目标	负责畜牧业和畜禽良种的引进、试验、示范、培训、推广工作；负责畜牧业和畜禽资源的统计、监测工作；负责饲草饲料种植、加工、利用等工作；高效完成全国第三次畜禽遗传资源普查工作和其他日常工作。				
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	保障单位全体职工工资发放		11 人
			宣传培训次数		15 次
		质量指标	培训专家数量		≥2 人
			发放宣传培训手册、书籍、动物防疫物品等		15000 余份
		时效指标	单位职工工资发放时间		每月 10 号之前
			普查完成时间		2023 年 12 月底
	成本指标	财政拨款		121.27 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持单位工作稳定开展		100%
			充分挖掘利用本地资源的优异特性		≥3 年
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动本地优良濒危畜种保护工作		≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）对工作人员满意度		≥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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		畜牧资源普查等专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	年度资金总额:	5
	其中:财政拨款		5	其中:财政拨款	5
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 摸清全县畜禽养殖种质资源种类、数量、分布、主要性状等, 掌握变化情况与发展趋势; 2. 完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查, 有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源, 实现应收尽收、应保尽保。			1. 摸清全县畜禽养殖种质资源种类、数量、分布、主要性状等, 掌握变化情况与发展趋势; 2. 完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查, 有效收集和保护珍稀、濒危、特有资源, 实现应收尽收、应保尽保。	
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	普查行政村数量	324 个	
			普查畜种数量	6 个	
		质量指标	普查合格率	100%	
			时效指标	普查完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标	普查开展成本	5 万元	
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	充分挖掘、利用本地资源的优异特性	≥3 年	
			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动本地优良濒危畜种保护工作	≥2 年	
			满意度指标	养殖场(户)对普查员技术水平及工作态度满意度	≥98%

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。