

绥滨县畜牧兽医服务 中心2022年预算

目 录

第一部分 绥滨县畜牧兽医服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县畜牧兽医服务中心 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县畜牧兽医服务中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县畜牧兽医服务中心概况

一、单位职责

绥滨县畜牧兽医服务中心隶属于农业农村局，主要职责是：

(一) 贯彻执行国家畜牧业法律法规；指导监督畜牧兽医行政执法工作；指导全县畜牧业行政执法体系建设。

(二) 拟订全县畜牧业发展战略、发展规划、发展政策并组织实施；指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

(三) 组织全县畜牧业科研项目的技术攻关；负责县级以上科研成果的审核申报；负责畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作；指导畜牧行业技术教育工作。

(四) 负责全县动物防疫工作，拟订全县动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的认定、并组织扑灭。

二、单位机构设置

本单位有内设机构个，分别为：1、办公室 2、技术推广股 3、动物疫病预防与控制股4、家畜繁育指导股。

三、单位人员构成

绥滨县畜牧兽医服务中心总编制人数 33 人，在职实有人数 33 人，其中：事业编制 33 人；退休人员 43 人；离休 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分绥滨县畜牧兽医服务中心 2022 年 部门预算公开报表

表1

收支总表

部门/单位：绥滨县畜牧兽医服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	533.97	一、一般公共服务支出	34.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	106.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	365.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.55
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	533.97	本年支出合计	533.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	533.97	支 出 总 计	533.97

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：绥滨县畜牧兽医服务中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
605	畜牧兽医服务中心	533.97	533.97	533.97			
605001	绥滨县畜牧兽医服务中心	533.97	533.97	533.97			
	合 计	533.97	533.97	533.97			

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：绥化县畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	34.71		34.71			
20199	其他一般公共服务支出	34.71		34.71			
2019999	其他一般公共服务支出	34.71		34.71			
208	社会保障和就业支出	106.34	106.34				
20805	行政事业单位离退休	106.34	106.34				
2080502	事业单位离退休	71.70	71.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64				
213	农林水支出	365.37	360.37	5.00			
21301	农业农村	365.37	360.37	5.00			
2130104	事业运行	365.37	360.37	5.00			
221	住房保障支出	27.55	27.55				
22102	住房改革支出	27.55	27.55				
2210201	住房公积金	27.55	27.55				
	合 计	533.97	494.26	39.71			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县畜牧兽医服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	533.97	一、本年支出	533.97
（一）一般公共预算拨款	533.97	（一）一般公共服务支出	34.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	106.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	365.37
		（四）住房保障支出	27.55
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	533.97	支 出 总 计	533.97

五、一般公共预算支出

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：绥化县畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	34.71				34.71
20199	其他一般公共服务支出	34.71				34.71
2019999	其他一般公共服务支出	34.71				34.71
208	社会保障和就业支出	106.34	106.34	106.34		
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34	106.34		
2080502	事业单位离退休	71.70	71.70	71.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	34.64		
213	农林水支出	365.37	360.37	349.68	10.69	5.00
21301	农业农村	365.37	360.37	349.68	10.69	5.00
2130104	事业运行	365.37	360.37	349.68	10.69	5.00
221	住房保障支出	27.55	27.55	27.55		
22102	住房改革支出	27.55	27.55	27.55		
2210201	住房公积金	27.55	27.55	27.55		
	合 计	533.97	494.26	483.57	10.69	39.71

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县畜牧兽医服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	385.24	385.24	
30101	基本工资	156.50	156.50	
3010101	基本工资	156.50	156.50	
30102	津贴补贴	123.31	123.31	
3010201	津贴补贴	119.01	119.01	
3010202	采煤补贴(在职)	4.30	4.30	
30103	奖金	22.96	22.96	
3010301	奖金	22.96	22.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	19.68	19.68	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	27.55	27.55	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县畜牧兽医服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
605001	绥滨县畜牧兽医服务中心	9.03		8.84		8.84	0.19
合 计		9.03	0.00	8.84	0.00	8.84	0.19

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：绥滨县畜牧兽医服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨改结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务类项目	村级动物防疫员补助项目	绥滨县畜牧兽医服务中心	20.71	20.71							
	强制免疫疫苗式	绥滨县畜牧兽医服务中心	13.00	13.00							
	免疫抗体监测效果评价	绥滨县畜牧兽医服务中心	0.60	0.60							
	人员防护补助	绥滨县畜牧兽医服务中心	0.40	0.40							
其他运转类	办公费	绥滨县畜牧兽医服务中心	5.00	5.00							
合计			39.71	39.71							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绩溪县畜牧兽医服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绩溪县畜牧兽医服务中心	工资支出	10	工资支出	279.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	27.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

十一、 国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

绥滨县畜牧兽医服务中心 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县畜牧兽医服务中心所有收入和支出纳入部门预算管理。绥滨县畜牧兽医服务中心 2022 年收支总预算 533.97 万元，收入包括：一般公共预算收入 533.97 万；支出包括：一般公共服务支出 34.71 万元，农林水支出 365.37 万元、社会保障和就业支出 106.34 万元、住房保障支出 27.55 万元。比上年预算数增加 64.62 万元。主要原因：项目纳入预算，人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

绥滨县畜牧兽医服务中心 2022 年收入预算 533.97 万元，其中：一般公共预算收入 533.97 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

绥滨县畜牧兽医服务中心 2022 年支出预算 533.97 万元，其中：基本支出 494.26 万元，占 92.56%，项目支出 39.71 万元，占 7.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

绥滨县畜牧兽医服务中心 2022年财政拨款收支总预算533.97万元。收入包括：一般公共预算收入533.97万元。支出包括：一般公共服务支出34.71万元，社会保障和就业支出106.34万元、农林水支出 365.37万元、住房保障支出 27.55万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

绥滨县畜牧兽医服务中心 2022年一般公共预算支出533.97万元，比上年预算数增加64.62万元，具体为：

1. 一般公共服务支出其他一般公共服务支出34.71万元，比去年增加34.71万元，具体原因为：项目纳入预算管理。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 106.34万元，比去年减少 0.22万元，主要为未归口管理的行政单位离退休（项）大幅度减少并新增加 3项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金 缴费支出(项)、其他行政事业单位离退休支出(项)，具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

3. 农林水支出（类）农业综合开发（款）预算数为 360.37万元，比上年增加 16.44万元，主要为机构运行（农业综合开发）(项)的增加，具体原因为：人员基本支出的增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 27.55万元，比上年增加1.13万元，主要为提租补贴（项）合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

绥滨县畜牧兽医服务中心 2022年一般公共预算基本支出 494.26 万元，其中：人员经费 483.57 万元，公用经费 10.69 万元。

1、基本工资 156.5 万元，比上年预算增加 14.32 万元，主要原因是工资结构调整。

2、津贴补贴 123.31 万元，比上年预算增加 33.91 万元，主要原因是工资结构调整，人员增加。

3、奖金 22.96 万元，比上年预算增加 0.94 万元，主要原因是上年奖金没做预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 34.64 万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是在职转退休。

5、职工基本医疗保险缴费 19.68 万元，比上年预算减少 15.55 万元，主要原因是在职转退休。

6、其他社会保障缴费 0.6 万元，比上年预算减少 26.61 万元，主要原因是在职转退休。

7、住房公积金 27.55 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是在职人员增加。

8、办公费 4 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是人员增加，物价上涨。

9、差旅费 0.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是压缩开支，节约成本。

10、公务用车运行维修维护费 6 万元， 比上年预算增加 0.5 万元， 主要原因是人员增加。

11、离休费 9.55 万元， 与上年预算持平， 主要原因是离休人员未增加。

12、退休费 62.15 万元， 比上年预算增加 0.64 万元， 主要原因是工资增长， 退休人员增加。

13、生活补助 1.81 万元， 比上年预算增加 1.09 万元， 主要原因是补助标准提高。

14、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元， 与上年持平， 主要原因是未进行调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年绥滨县畜牧兽医服务中心一般公共预算“三公”经费支出 6.19 万元， 其中： 因公出国(境)费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 6 万元， 公务接待费 0.19 万元。

比上年预算减少 0.002 万元， 主要原因是继续严格执行公务接待 管理规定， 压缩公务接待经费。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.19 万元， 比上年预算减少 0.002 万元， 主要原因是压缩公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 与上年预算持平。其中： 公务用车购置费 0 万元， 与上年预算持平； 公务用车运行维护费 6 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

绥滨县畜牧兽医服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年绥滨县畜牧兽医服务中心无政府采购预算安排支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年初，绥滨县畜牧兽医服务中心共有房屋 922 平方米，其中：办公用房 860 平方米，业务用房 60 平方米。共有车辆 1 台，其中：一般公务用车 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，绥滨县畜牧兽医服务中心实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 79.68 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
畜牧局肉鹅养殖鹅雏项目	79.68 万	鹅养殖数量 \geq 99440 只；每户鹅雏养殖数量 \geq 20 只；带动增加贫困人口全年总收入 \geq 198.8 万元；受益建档立卡贫困人口数 \geq 4970 人；受益建档立卡贫困人口满意度 \geq 95%。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方

面的支出。

(一) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、 医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障 方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。

(二) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公 务员医疗补助经费。

十一、 农林水支出(类)：农业综合开发(款)：反映用于农业 综合开发方面的支出。

(一) 机构运行(项)：反映农业综合开发部门的基本支出。

(二) 其他农业综合开发支出(项)：反映农业综合开发部 门的其他支出。

十二、 住房保障支出 (类) 住房改革支出(款)：反映行政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

(二) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。