

绥滨县畜牧兽医服务中心2023年单位预算

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2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县畜牧兽医服务中心2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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部门，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4个，分别为：办公室、技术推广股、动物疫病预防与控制股、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编制总数为32个，其中：事业编制32个。实有人员32人，其中：在职人员32人，离退休人员41人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少2人。

第二部分 绥滨县畜牧兽医服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	680.86	一、社会保障和就业支出	112.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	532.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	35.76
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	680.86	本年支出合计	680.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	680.86	支出总计	680.86

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	680.86	680.86	680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	农业农村局	680.86	680.86	680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232008	绥滨县畜牧兽医服务中心	680.86	680.86	680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨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
	合计	680.86	511.20	169.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532.56	362.90	169.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	532.56	362.90	169.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	367.90	362.90	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	680.86	一、本年支出	680.86
（一）一般公共预算拨款	680.86	（一）社会保障和就业支出	112.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	532.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	35.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	680.86	支出总计	680.86

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨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	
	合计	680.86	511.20	499.88	11.32	169.66
208	社会保障和就业支出	112.54	112.54	112.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54	112.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00
213	农林水支出	532.56	362.90	351.58	11.32	169.66
21301	农业农村	532.56	362.90	351.58	11.32	169.66
2130104	事业运行	367.90	362.90	351.58	11.32	5.00
2130108	病虫害控制	69.16	0.00	0.00	0.00	69.16
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130142	农村道路建设	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50
221	住房保障支出	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	511.20	499.88	11.32
301	工资福利支出	420.96	420.96	0.00
30101	基本工资	155.37	155.37	0.00
3010101	基本工资	155.37	155.37	0.00
30102	津贴补贴	147.32	147.32	0.00
3010201	津补贴	142.60	142.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.72	4.72	0.00
30103	奖金	12.95	12.95	0.00
3010301	奖金	12.95	12.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.68	26.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	35.76	35.76	0.00
302	商品和服务支出	11.32	0.00	11.32
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	78.92	78.92	0.00

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
30301	离休费	10.96	10.96	0.00
3030101	离休工资	10.71	10.71	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	65.70	65.70	0.00
3030201	退休工资	59.48	59.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.22	6.22	0.00
30305	生活补助	1.91	1.91	0.00
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	0.00
30307	医疗费补助	0.33	0.33	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.33	0.33	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	169.66
302	商品和服务支出	72.79
30218	专用材料费	47.08
30226	劳务费	20.71
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	51.37
30310	个人农业生产补贴	51.37
310	资本性支出	45.50
31005	基础设施建设	45.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	5.22	0.00	5.00	0.00	5.00	0.22
232008	绥滨县畜牧兽医服务中心	5.22	0.00	5.00	0.00	5.00	0.22

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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			财政拨款结转结余			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		
		合计	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年动物防疫等补助经费	绥滨县畜牧兽医服务中心	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	地方国有农场税费改革转移支 付资金	绥滨县畜牧兽医服务中心	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	畜牧业发展工作经费	绥滨县畜牧兽医服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县外收购肉鹅补贴资金	绥滨县畜牧兽医服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

刘宝君

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县畜牧兽医服务中心		评价年度	2023年				
部门预算支出	511.34万元		部门决算支出					
部门负责人	刘宝君		联系电话	13796940899				
部门财务负责人	刘冬		联系电话	13846866775				
部门职能概述	负责实施动物疫病的预防、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病预防的技术指导。培训及科普宣传;负责全县畜禽品种改良工作;负责畜禽良种繁育技术推广及专业技术人员培训与指导。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数	三公经费控制率 $\leq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为	整改落实全部完成,得10分,否则扣2分	整改落实到位,全部完成		
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	促进全县养殖业的发展	带动养殖户参与率 $\geq 98\%$,得20分,否则扣2分	带动养殖户参与率 $\geq 98\%$		
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得5分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见: (签章) 年 月 日								
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨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
绥滨县畜牧兽医服务中心	工资支出	10	工资支出	302.69	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.95	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	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.56	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	35.76	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	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.96	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	退休费	10	退休费	65.70	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.91	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.33	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
								养殖业发展量	定性	增强	/	20.00
								经费使用率	大于等于	100.00	%	30.00
	畜牧业发展工作经费	10	其他运转类	5.00	按照相关规划或实施方案结合地方实际开展畜牧业发展	产出指标	数量指标	病种防治工作	大于等于	100.00	%	30.00
							质量指标	服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	收购鹅雏数量	定性	高中低	/	20.00
							社会效益指标	鹅雏收购质量	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）收购情况	定性	增强	/	30.00
							服务对象满意度指标	养殖场满意度	大于等于	0.00	%	10.00
	县外收购肉鹅补贴资金	10	其他运转类	50.00	2021年绥滨县两江牧业县外收购大鹅补贴资金	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	大于等于	100.00	户	10.00
						效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪	大于等于	0.00	只	20.00
							生态效益指标	养殖场（户）满意率90%	大于等于	90.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	种畜场村内路水泥路	大于等于	1493.20	平方米	10.00
							服务对象满意度指标	国有农场 社会事业发展水平	大于等于	2275.00	平方米/户	20.00
	2023年动物防疫等补助经费	10	专项业务费项目	69.16	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理	产出指标	数量指标	截至当年年底，项目资金完成 率	大于等于	80.00	%	20.00
							质量指标	农场公益性基础设施配套水平	大于等于	780.00	平方米/户	30.00
						效益指标	社会效益指标	项目区农工满意度	大于等于	80.00	%	10.00
							生态效益指标	促进地方国有农场社会事业发展，推进地方国有农场公益实施项目建设				
						满意度指标	服务对象满意度指标					
							服务对象满意度指标					
	地方国有农场税费改革转移支付资金	10	专项业务费项目	45.50	促进地方国有农场社会事业发展，推进地方国有农场公益实施项目建设	产出指标	数量指标					
							质量指标					
						效益指标	社会效益指标					
							生态效益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标					
							服务对象满意度指标					

第三部分 绥滨县畜牧兽医服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心收入总预算680.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加186.6万元，增长37%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算680.86万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加186.6万元，增长37%，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心收入预算680.86万元，其中：一般公共预算拨款收入680.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心支出预算680.86万元，其中：基本支出511.20万元，占75.08%；项目支出169.66万元，占24.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心财政拨款收入预算680.86万元，其中：一般公共预算拨款680.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算680.86万元，其中，社会保障和就业支出112.54万元，农林水

支出532.56万元，住房保障支出35.76万元。比上年预算增加186.6万元，增长37%，主要原因是人员工资及项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心一般公共预算支出680.86万元，其中：基本支出511.20万元，项目支出169.66万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）70.19万元，比上年预算减少1.51万元，下降0.2%，主要原因是退休死亡3人。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.35万元，比上年预算增加7.71万元，增长22%，主要原因是人员工资增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）367.90万元，比上年预算增加7.53万元，增长2%，主要原因是人员工资及项目增加。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）69.16万元，比上年预算增加69.16万元，增长100%，主要原因是2023年增加省专项疫苗经费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）50.00万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是县外肉鹅收购补贴。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）45.50万元，比上年预算增加45.5万元，增长100%，主要原因是种畜场2022年国有农场税费改革转移支付资金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）35.76万元，比上年预算增加8.21万元，增长30%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心一般公共预算基本支出511.20万元，其中：人员经费499.88万元，公用经费11.32万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）155.37万元，比上年预算减少1.13万元，下降0.7%，主要原因是在职退休1人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）147.32万元，比上年预算增加24.01万元，增长19%，主要原因是2022年增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.95万元，比上年预算减少10.01万元，下降44%，主要原因是2023奖金是全额基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.35万元，比上年预算增加7.71万元，增长22%，主要原因是人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.68万元，比上年预算增加7万元，增长36%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.53万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.1%，主要原因是在职人员退休1人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）35.76万元，比上年预算增加8.21万元，增长30%，主要原因是人员工资增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.80万元，比上年预算减少1.2万元，下降30%，主要原因是压缩办公经费。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是2023年加电费支出。

（一十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长50%，主要原因是疫情解除学习培训增加。

（一十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.22万元，比上年预算增加0.046万元，增长26%，主要原因是2023年增加省援边人员5人。

（一十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.00万元，比上年预算减少1万元，下降20%，主要原因是节能减排压缩三公经费支出。

（一十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是增加省援边5人工作经费。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.96万元，比上年预算增加1.41万元，增长15%，主要原因是离休人员工资增加。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.70万元，比上年预算增加3.55万元，增长5.7%，主要原因是退休人员增加1人。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.91万元，比上年预算增加0.1万元，增长5.5%，主要原因是遗属人员工资增加。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长100%，主要原因是退休人员医疗费补助。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是独生子女费4人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心一般公共预算项目支出169.66万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）47.08万元，比上年预算增加47.08万元，增长100%，主要原因是省专项疫苗、无害化处理及人员防护补助。

（二）商品和服务支出（类）劳务费（款）20.71万元，比上年预算增加20.71万元，增长100%，主要原因是2023年村级防护人员补助。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是2022年畜牧发展工作经费。

（四）对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）51.37万元，比上年预算增加51.37万元，增长100%，主要原因是县外收购肉鹅补贴奖金及防护人员补助。

（五）资本性支出（类）基础设施建设（款）45.50万元，比上年预算增加45.5万元，增长100%，主要原因是种畜场2022年国有农场税费改革转移支付资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心一般公共预算“三公”经费支出5.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费0.22万元。比上年预算减少0.95万元，下降15%，主要原因是节能减排压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.22万元，比上年预算增加0.046万元，增长26%，主要原因是2023年增加省援边人员5人。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加5.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费5.00万元，比上年预算减少1万元，下降20%，主要原因是节能减排压缩三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县畜牧兽医服务中心固定资产金额2622.64万元，其中：房屋8423.44平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县畜牧兽医服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额511.34万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色产业主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。