

绥滨县畜牧兽医服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县畜牧兽医服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 绥滨县畜牧兽医服务中心2024年单位预算公开 报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县畜牧兽医服务中心单位概况

一、单位职责

绥滨县畜牧兽医服务中心的主要职责是：

（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

绥滨县畜牧兽医服务中心内设机构共4个，包括：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。

第二部分 绥滨县畜牧兽医服务中心2024年
单位预算公开报表

表1

单位收支总表

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	574.80	一、社会保障和就业支出	137.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	26.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	375.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.87
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	574.80	本年支出合计	574.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	574.80	支出总计	574.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

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	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	事业单位经营收入	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	574.80	574.80	574.80	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	574.80	574.80	574.80	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	574.80	574.80	574.80	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

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	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	574.80	530.41	44.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.57	77.57	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	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.46	331.07	44.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	375.46	331.07	44.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	44.39	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

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	574.80	一、本年支出	574.80
（一）一般公共预算拨款	574.80	（一）社会保障和就业支出	137.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	26.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	375.46
		（四）住房保障支出	34.87
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	574.80	支出总计	574.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	574.80	530.41	519.70	10.71	44.39
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	137.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	137.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.57	77.57	77.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	40.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
213	农林水支出	375.46	331.07	320.36	10.71	44.39
21301	农业农村	375.46	331.07	320.36	10.71	44.39
2130104	事业运行	331.07	331.07	320.36	10.71	0.00
2130108	病虫害控制	44.39	0.00	0.00	0.00	44.39
221	住房保障支出	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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
	合计	530.41	519.70	10.71
301	工资福利支出	439.72	439.72	0.00
30101	基本工资	151.93	151.93	0.00
3010101	基本工资	151.93	151.93	0.00
30102	津贴补贴	143.02	143.02	0.00
3010201	津补贴	138.65	138.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.37	4.37	0.00
30103	奖金	12.66	12.66	0.00
3010301	奖金	12.66	12.66	0.00
30107	绩效工资	10.22	10.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	0.00
30109	职业年金缴费	20.06	20.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.05	26.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	34.87	34.87	0.00
302	商品和服务支出	10.71	0.00	10.71
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
3022902	体检费（在职）	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	79.98	79.98	0.00
30301	离休费	11.03	11.03	0.00
3030101	离休工资	10.78	10.78	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	66.54	66.54	0.00
3030201	退休工资	60.32	60.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.22	6.22	0.00
30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
3030501	遗属生活补助	2.01	2.01	0.00
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
	合计	5.21	0.00	5.00	0.00	5.00	0.21
232008	绥滨县畜牧兽医服务中心	5.21	0.00	5.00	0.00	5.00	0.21

政府性基金预算支出表

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	44.39
302	商品和服务支出	44.39
30225	专用燃料费	23.68
30226	劳务费	20.71

单位预算项目支出表

单位：绥滨县畜牧兽医服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年动物防疫补助 资金	绥滨县畜牧兽医服务 中心	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年动物防疫补助资金 政府购买强制免疫服务补 助费

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算574.80万元，其中本年收入574.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入574.80万元，比上年预算数减少106.06万元，下降15.58%。主要变动情况：2024年省专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算574.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算530.41万元，比上年预算数增加19.21万元，增长3.76%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 项目支出预算44.39万元，比上年预算数减少125.27万元，下降73.84%。主要变动情况：2024年省专项资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排359.62万元，其中：货物类采购预算260.62万元，工程类采购预算49万元，服务类采购预算50万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2702.63平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2702.63平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发<财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）>的通知》（黑财农〔2019〕211号）要求，绥滨县畜牧兽医服务中心对2024年庭院养殖畜禽项目重点绩效。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年庭院养殖畜禽项目	250.236	全县脱贫户共4634户，每户免费发放鹅雏30只，每只鹅雏18元，全县共计发放鹅雏13.9万只，带动脱贫户发展肉鹅养殖，实现脱贫户增收目标

绥滨县畜牧兽医服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额250.236万元。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.21万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降0.19%，变化的主要原因是上年度在职死亡1人、退休1人、调离1人，在职共计减少3人，导致“三公”经费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.21万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降4.55%，变化的主要原因是在职减少3人，导致公务接待费减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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、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。

十九、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。