

新绛县畜牧兽医发展中心 2023 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门（单位）职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表	5
一、2023 年预算收支总表	5
二、2023 年预算收入总表	6
三、2023 年预算支出总表	7
四、2023 年财政拨款收支总表	8
五、2023 年一般公共预算支出预算表	9
六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表	10
七、2023 年政府性基金预算收入预算表	11
八、2023 年政府性基金预算支出预算表	12
九、2023 年国有资本经营预算收支预算表	13
十、2023 年“三公”经费支出预算表	14
十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况 表	15
第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明	16

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	16
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	17
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	17
四、政府采购情况·····	17
五、绩效管理情况·····	17
六、国有资产占有使用情况·····	18
七、其他说明·····	18
（一）政府购买服务指导性目录·····	18
（二）其他·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 负责拟定全县畜牧兽医产业发展规划及年度计划，并组织实施。(二) 负责畜禽养殖、饲草饲料、畜禽种业等技术研究和示范推广工作；承担畜禽、牧草、饲料品种资源的调查、保护等技术性工作，以及相关品种的引进、培育、推广服务工作。(三) 承担畜牧业标准化建设、畜禽粪污资源化利用的技术服务工作，推广畜禽健康养殖方式；承担畜牧业生产监测及数据收集、整理、分析工作，协助畜牧业标准拟定的技术性工作。(四) 承担畜产品质量安全管理的技术性工作；承担畜产品、兽药、饲料及饲料添加剂生产、环境、质量安全监测评价工作；承担畜牧业投入品规范化生产的技术服务工作；承担兽药不良反应的监测工作。(五) 承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫病报告、重大动物疫情的风险评估、预警预报及预防控制等技术工作；负责中心兽医实验室技术工作。(六) 指导、监督重大动物疫病预防、控制、净化、消灭以及人畜共患病防治工作；承担重大动物疫病免疫、应急处置等技术性工作。(七) 负责动物、动物产品、水产种苗及产地水产品检疫技术性工作，为基层动物防疫检疫体系和兽医社会化服务体系建设提供技术支撑。(八) 承担畜禽屠宰技术

性工作；指导养殖、屠宰等环节病害畜禽无害化处理工作。(九)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县畜牧兽医发展中心隶属新绛县农业农村局二级预算单位。内设综合室、动物疫病预防控制站、畜牧生产站、技术服务站。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、2023 年预算收支总表

附件2:					部门公开表1
2023年预算收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	368.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.01	43.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.14	6.14	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	350.14	308.14	42.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.18	11.18	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	368.47	本年支出合计	410.47	368.47	42.00
上年结转	42	年终结转			
收入总计	410.47	支出总计	410.47	368.47	42.00
备注：该表反映经财政部门批复的各部門年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。					

二、2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2
2023年预算收入总表								
								单位: 万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	
2080502	事业单位离退休	54.64	54.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
2130104	事业运行	105.13	105.13					
2130106	科技转化与推广服务	3	3					
2130108	病虫害控制	164.48	122.48					42
2130122	农业生产发展	48	48					
2130199	其他农业支出	3	3					
2210201	住房公积金	11.18	11.18					
合计		410.47	368.47					42

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、2023 年预算支出总表

附件2:					部门公开表3
2023年预算支出总表					
					单位: 万元
项 目		2023年预算数			
支出功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
2080502	事业单位离退休	54.64	28.11	26.53	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.9	14.9		
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14		
2130104	事业运行	105.13	105.13		
2130106	科技转化与推广服务	3		3	
2130108	病虫害控制	164.48		164.48	
2130122	农业生产发展	48		48	
2130199	其他农业支出	3		3	
2210201	住房公积金	11.18	11.18		
合计		410.47	165.46	245.01	
备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。					

四、2023年财政拨款收支总表

附件2:						部门公开表4
2023年财政拨款收支总表						
单位: 万元						
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	368.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.01	43.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.14	6.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	350.14	350.14		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.18	11.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	410.47	410.47		
上年财政拨款结转	42	年终结转				
一、一般公共预算	368.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	410.47	支出总计	410.47	410.47		

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、2023年一般公共预算支出预算表

附件2:		部门公开表5		
2023年一般公共预算支出预算表				
		单位:万元		
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位离退休			
02	事业单位离退休	54.64	28.11	26.53
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
02	事业单位医疗	6.14	6.14	
213	农林水支出			
01	农业农村			
04	事业运行	105.13	105.13	
06	科技转化与推广服务	3.00		3.00
08	病虫害控制	164.48		164.48
22	农业生产发展	48.00		48.00
99	其他农业农村支出	3.00		3.00
221	住房保障支出			
02	住房改革支出			
01	住房公积金	11.18	11.18	
	合计	410.47	165.46	245.01

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:		部门公开表6
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	132.48	
基本工资	56.85	
津贴补贴	6.47	
奖金	4.62	
绩效工资	31.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.9	
职工基本医疗保险缴费	6.14	
其他社会保障缴费	0.84	
住房公积金	11.18	
商品和服务支出	4.87	
办公费	0.6	
水费	0.2	
电费	0.3	
取暖费	0.5	
差旅费	0.48	
工会经费	0.93	
福利费	1.86	
对个人和家庭的补助	28.11	
退休费	27.67	
医疗费补助	0.44	
合计	165.46	
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。		

七、2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:		部门公开表7
2023年政府性基金预算收入表		
		单位：万元
项目		
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
合计		
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。		

八、2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:			部门公开表8	
2023年政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。				

九、2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:								部门公开表9
2023年国有资本经营预算收支预算表								
单位：万元								
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
收入科目编码	科目名称							
合计				合计				
备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。								

十、2023 年“三公”经费支出预算表

附件2:	部门公开表10
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	0.96
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	0.96
合计	0.96
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。	

十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:	部门公开表11
2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入、支出比 2022 年增减情况

2023 年预算收入 410.47 万元，2022 年预算收入 362.54 万元。与 2022 年相比增加 47.93 万元。

增减的原因主要是：

- 1、重大动物疫苗县级配套资金、重大疫病防控经费减少 7.02 万元；
- 2、增加 2023 年农业相关转移支付资金 30 万元；
- 3、减少科技转化与推广服务经费 2 万元；
- 4、公用经费减少 0.22 万元；
- 5、工资津贴、财政补贴“五险一金”等人员经费减少 4.83 万元；
- 6、减少畜禽粪污环保治理经费 2 万元；
- 7、减少农产品质量安全经费 8 万元；
- 8、上年结转转移支付 42 万元。

2023 年预算支出 410.47 万元，2022 年预算支出 362.54 万元。与 2022 年相比增加 47.93 万元。

增减的原因主要是：

- 1、重大动物疫苗县级配套资金、重大疫病防控经费减少 7.02 万元；

- 2、增加 2023 年农业相关转移支付资金 30 万元；
- 3、减少科技转化与推广服务经费 2 万元；
- 4、公用经费减少 0.22 万元；
- 5、工资津贴、财政补贴“五险一金”等人员经费减少 4.83 万元；
- 6、减少畜禽粪污环保治理经费 2 万元；
- 7、减少农产品质量安全经费 8 万元；
- 8、上年结转转移支付 42 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.96 万元，比 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0.96 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年单位政府采购预算总额 2.64 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.89 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 55 万元。

2、绩效目标情况：动物防疫补助 55 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 2,127.60 平方米，账面价值 143.73 万元，其中办公用房面积 1,432.60 平方米，占房屋的 67.33 %；业务用房面积 695.00 平方米，占 32.67%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录：无。

（二）其他：无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

本单位无专业名词解释