

夏邑县畜牧发展服务中心
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县畜牧发展服务中心2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县畜牧发展服务中心部门2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县畜牧发展服务中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

单位人员编制共计144名，其中，行政、参公及工勤编制13人；在职职工131人，离退休人员95人。

(二) 部门职责

1、贯彻执行上级有关发展畜牧业的方案、政策、负责全县畜牧业生产与管理，制订生产长期规划，对畜牧业结构进行优化调整，资源开发、优化配置和区域生产。

2、执行国家及省级有关发展畜牧业的法律、法规，负责我县兽医卫生监督、药政管理、饲料监测、种畜禽管理、畜产品质量安全管理，重大动物疫情预防控制等工作，为畜牧业发展净化环境。

3、负责全县科技兴牧战略，包括技术推广、新课题攻关和新科技成果的推广应用工作。

4、制定全县科技兴牧战略，包括技术推广、新课题攻关和新科技成果的推广应用工作。

5、负责争取、申报畜牧业项目、畜产品生产基地建设及无公害畜产品质量体系认证、产地认证、并组织实施、监督验证等工作。

二、夏邑县畜牧发展服务中心预算单位构成

本部门无独立核算二级机构，纳入本部门2023年度部门预算编制范围的仅为夏邑县畜牧发展服务中心本级。

第二部分

夏邑县畜牧发展服务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心2023年收入1829.11万元，支出总计1829.11万元，与2022年相比，收、支总计各增加519.85万元，增长39.7%。主要原因：中央转移支付动物防疫等补助资金纳入本年度预算。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心2023年收入合计1829.11万元，其中：一般公共预算收入1829.11万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心2023年支出合计1829.11万元，其中：基本支出1105.87万元，占60.45%；项目支出723.24万元，占39.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心2023年一般公共预算收支预算1829.11万元。政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加519.85万元，增长39.7%，主要原因：中央转移支付动物防疫等补助资金纳入本年度预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1829.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出868.37万元，占47.47%；社会保障和就业支出129.23万元，占7.06%；医疗卫生与计划生育支出42.57万元，占2.32%；农林水支出723.24万元，占39.54%；住房保障支出65.7万元，占3.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心2023年一般公共预算基本支出1105.87万元，其中：人员经费988.61万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费117.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县畜牧发展服务中心2023年“三公”经费预算为0万元。较2022年无变化。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。较2022年无变化。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，较2022年无变化；公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

(三)公务接待费0万元，较2022年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）机构运转经费

夏邑县畜牧发展服务中心2023年机关运行经费支出预算32.04万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少9.96万元，减少23.71%，主要原因是办公费用减少。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1105.87万元，其中人员经费支出988.61万元，公用经费支出117.26万元，支出项目共7个，支出总额723.24万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额418.5万元。

(四)国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县畜牧发展服务中心固定资产总额683.23万元，其中，房屋建筑物218.97万元，车辆98万元。共有车辆9辆，其中：执法执勤车辆9辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项。该项目为中央拨付《动物防疫等补助资金项目》。

(六) 关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县畜牧发展服务中心2023年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,829.11	一、一般公共服务	13.14
其中：财政拨款	1,829.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	129.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	42.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,117.31
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	59.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,829.11	本年支出合计	1,829.11
上年结转结余	1	年终结转结余	
收入总计	1,829.11	支出总计	1,829.11

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	1,829.11	1,105.87	953.28	35.33	117.26		723.24	304.74	418.50
213	01	01	行政运行	1,829.11	1,105.87	953.28	35.33	117.26		723.24	304.74	418.50
213	01	04	事业运行	13.14	13.14			13.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.11	108.11	108.11						
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	5.52	15.60					
210	11	02	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04						
221	02	01	住房公积金	37.53	37.53	37.53						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,829.11	一、本年支出	1,309.26	1,309.26	1,309.26		
（一）一般公共预算拨款	1,829.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,829.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	129.23	129.23	129.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.57	42.57	42.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,591.61	1,591.61	1,591.61		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		（二十一）住房保障支出	65.70	65.70	65.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,829.11	支出合计	1,829.11	1,829.11	1,829.11		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	1,829.11	1,105.87	953.28	35.33	117.26	723.24	304.74	418.50	
213	01	01	行政运行	13.14	13.14			13.14				
213	01	04	事业运行	108.11	108.11	108.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	5.52	15.60					
210	11	01	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04						
210	11	02	事业单位医疗	37.53	37.53	37.53						
221	02	01	住房公积金	855.23	855.23	731.38	19.73	104.12				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,105.87	988.61	117.26
30228	工会经费	50201	办公经费	13.14		13.14
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.11	108.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.60	15.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	42.57	42.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.86	109.86	
30229	福利费	50201	办公经费	19.73	19.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	43.61	43.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	577.91	577.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.44		7.44
30302	退休费	50905	离退休费	32.40		32.40
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.42		16.42
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.78		37.78
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65.70	65.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,105.87	988.61	117.26
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.14		13.14

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

项目名称	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	723.24	723.24							
2023年度有毒有害津贴	28.68	28.68							
2023年度畜产品质量安全	68.50	68.50							
2023年度动物防疫	67.00	67.00							
2023年度动物及动物产品执法监管	40.00	40.00							
2023年度猴园、孔雀园维护管理	19.20	19.20							
2023年专项经费（文明）	81.36	81.36							
2023年动物防疫等补助资金	418.50	418.50							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		夏邑县畜牧发展服务中心		
年度履职目标	1、贯彻执行上级有关发展畜牧业的方案、政策、负责全县畜牧业生产与管理，制订生产长期规划，对畜牧业结构进行优化调整，资源开发、优化配置和区域生产。 2、执行国家及省地有关发展畜牧业的法律、法规，负责我县兽医卫生监督、药政管理、饲料监测、种畜禽管理、畜产品质量安全管理，重大动物疫病预防控制等工作，为畜牧业发展净化环境。 3、负责全县科技兴牧战略，包括技术推广、新课题攻关和新科技成果的推广应用工作。 4、制定全县科技兴牧战略，包括技术推广、新课题攻关和新科技成果的推广应用工作。 5、负责争取、申报畜牧业项目、畜产品生产基地建设及无公害畜产品质量体系认证、产地认证、并组织实施、监督验证等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	收支预算内，完成全县畜牧业工作	收支预算内，完成全县畜牧业工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	1829.11		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1829.11		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1105.87		
	(2)项目支出	723.24		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥99%	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	≥99%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	≥99%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥99%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≥99%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≥99%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≥99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。

投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/ 政府采购预算数) × 100%。
		决算真实性	≥99%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	≥99%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	≥99%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	≥99%	1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	≥99%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥99%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效监控完成率	≥99%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	≥99%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	≥99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	≥99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	≥99%		
	履职目标实现	≥99%		
效益指标	履职效益	≥99%		
	满意度	≥99%		

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	723.24	723.24										
2023年度有毒有害津贴	28.68	28.68			28.68	28.68	2023年度参与有毒有害津贴工作的发放	完成	促进工作人员的积极性。	完成	广大群众满意度	满意
2023年度畜产品质量安全	68.50	68.50			68.50	68.50	负责全县畜产品质量安全、“瘦肉精”监测	完成	保证全县畜产品质量安全，使广大人民群众吃上“放心肉”。	完成	广大群众满意度	满意
2023年度动物防疫	67.00	67.00			67.00	67.00	全县畜禽重大动物疫病防控	完成	保我县无重大动物疫病发生，实现项目区养殖业不受损失。	完成	广大群众满意度	满意
2023年度动物及动物产品执法监管	40.00	40.00			40.00	40.00	动物及动物产品检疫、执法工作经费	完成	杜绝不合格动物及动物产品流入市场。	完成	广大群众满意度	满意
2023年度猴园、孔雀园维护管理	19.20	19.20			19.20	19.20	猴园、孔雀园管理维护	完成	增加群众娱乐文化。	完成	广大群众满意度	满意
2023年专项经费（文明）	81.36	81.36			81.36	81.36	2023年度单位绩效补贴的发放	完成	促进工作人员的积极性。	完成	广大群众满意度	满意
2023年动物防疫等补助资金	418.50	418.50			418.50	418.50	全县畜禽重大动物疫病防控	完成	保我县无重大动物疫病发生，实现项目区养殖业不受损失。	完成	广大群众满意度	满意

2023 年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。