

附件 2

清涧县玉家河区域畜牧兽医站
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

负责本辖区的动物免疫、动物疫病监测、流行病学调查、疫情报告及预防、控制等工作；负责本辖区动物的产地检疫、畜牧技术推广工作。

二、2023 年度单位工作任务

（一）做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免动物免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上。

（二）加强非洲猪瘟、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防控。按季度开展饲料兽药监督检查，按月进行牛奶三聚氰胺检测，分批次进行瘦肉精及非洲猪瘟检测，确保农产品抽检合格率达到 97%以上，全年无重大疫病和畜产品质量安全事件发生。

（三）开展政策性农业保险工作，落实区域内湖羊、奶牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。

三、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。

本单位不涉及人员划转。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 61.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.68 万元。较上年增加 27.45 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 61.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.68 万元，较上年增加 27.45 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 61.68 万元，其中一般共预算拨款收入 61.68 万元，较上年增加 27.45 万元，主要原因是是人

员增加；本部门当年财政拨款支出 61.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.68 万元，较上年增加 27.45 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 61.68 万元，较上年增加 27.45 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 4.97 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员增加，支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 2.48 万元，较上年增加 0.8 万元，原因人员增加，支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，原因在于本年单位人员增加，支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 1.06 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员增加，支出增加；

（5）事业运行（2130104）支出 39.71 万元，较上年增加 22.89 万元，原因是人员经费支出增加；

（6）其他农业农村（2130199）支出 9.54 万元，较上年

增加 0.54 万元，原因在于县级协理员补助增长；

（7）住房公积金（2210201）支出 3.86 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员增加，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 61.68 万元，其中：
工资福利支出（301）60.84 万元，较上年增加 27.21 万元，原因是人员增加及人员工资提高；

商品和服务支出（302）0.6 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是单位降温费预算科目改变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 61.68 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）支出 61.44 万元，较上年增加 27.21 万元，原因是人员增加以及人员工资提高。

对个人和家庭的补助（509）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是单位降温费预算科目改变。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 及 2022 年均无三公经费及会议费、培训费预算支出，都已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 61.68 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、单位运行经费安排情况说明

本单位当年运行经费预算安排 0.6 万元，与上年持平，主要原因是严格压缩办公经费，办公经费减少。

十、专业名词解释

1. 单位运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	616,809.06	一、部门预算	616,809.06	一、部门预算	616,809.06	一、部门预算	616,809.06
1、财政拨款	616,809.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	521,409.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	616,809.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	513,009.06	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	614,409.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	95,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	75,123.58	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,604.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	492,486.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38,595.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	616,809.06	本年支出合计	616,809.06	本年支出合计	616,809.06	本年支出合计	616,809.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	616,809.06	支出总计	616,809.06	支出总计	616,809.06	支出总计	616,809.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	616,809.06	一、财政拨款	616,809.06	一、财政拨款	616,809.06	一、财政拨款	616,809.06
1、一般公共预算拨款	616,809.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	521,409.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	513,009.06	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	614,409.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	95,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,123.58	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,400.00
		10、卫生健康支出	10,604.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	492,486.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38,595.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	616,809.06	本年支出合计	616,809.06	本年支出合计	616,809.06	本年支出合计	616,809.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	616,809.06	支出总计	616,809.06	支出总计	616,809.06	支出总计	616,809.06

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	616809.06	515409.06	6000	95400	**
208	社会保障和就业支出	75123.58	75123.58			
20805	行政事业单位养老支出	74502.72	74502.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49668.48	49668.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24834.24	24834.24			
20899	其他社会保障和就业支出	620.86	620.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	620.86	620.86			
210	卫生健康支出	10604.12	10604.12			
21011	行政事业单位医疗	10604.12	10604.12			
2101102	事业单位医疗	10604.12	10604.12			
213	农林水支出	492486	391086	6000	95400	
21301	农业农村	492486	391086	6000	95400	
2130104	事业运行	397086	391086	6000		
2130199	其他农业农村支出	95400			95400	
221	住房保障支出	38595.36	38595.36			
22102	住房改革支出	38595.36	38595.36			
2210201	住房公积金	38595.36	38595.36			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			616,809.06	515,409.06	6,000.00	95,400.00	**
301	工资福利支出			608,409.06	513,009.06		95,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156,800.00	156,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,346.00	209,346.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,540.00	22,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,668.48	49,668.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,834.24	24,834.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,604.12	10,604.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	620.86	620.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,595.36	38,595.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			6,000.00		6,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,400.00	2,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	521,409.06	515,409.06	6,000.00	**
208	社会保障和就业支出	75,123.58	75,123.58		
20805	行政事业单位养老支出	74,502.72	74,502.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,668.48	49,668.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,834.24	24,834.24		
20899	其他社会保障和就业支出	620.86	620.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	620.86	620.86		
210	卫生健康支出	10,604.12	10,604.12		
21011	行政事业单位医疗	10,604.12	10,604.12		
2101102	事业单位医疗	10,604.12	10,604.12		
213	农林水支出	397,086.00	391,086.00	6,000.00	
21301	农业农村	397,086.00	391,086.00	6,000.00	
2130104	事业运行	397,086.00	391,086.00	6,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	38,595.36	38,595.36		
22102	住房改革支出	38,595.36	38,595.36		
2210201	住房公积金	38,595.36	38,595.36		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			521,409.06	515,409.06	6,000.00	**
301	工资福利支出			513,009.06	513,009.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156,800.00	156,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,346.00	209,346.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,540.00	22,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,668.48	49,668.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,834.24	24,834.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,604.12	10,604.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	620.86	620.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,595.36	38,595.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,400.00	2,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95400	
506	清涧县畜牧兽医局	95400	
506006	清涧县玉家河区域畜牧兽医站	95400	
	专用项目	95400	
	农林水支出	95400	
	县级协理员补助	95400	县级管理员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县畜牧兽医局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.54		
		其中: 财政拨款		9.54		
		其他资金				
总体目标	保障县级协理员享受补助, 改善县级协理员生活质量, 提升县级协理员服务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数		3人	
		质量指标	经费按时拨付率		100%	
		时效指标	经费及时下达率		100%	
		成本指标	资金投入金额		95400元	
	效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性		有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响次数		1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		清涧县玉家河区域畜牧兽医站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常经费及人员经费	按时发放人员工资及申请公用经费，确保机关正常运转。	61.68	61.68	
	政策性保险	协助开展政策性农业保险工作，落实好本区域内湖羊、奶牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。			
	春秋两季动物防疫	做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。			
	金额合计		61.68	61.68	
年度 总体 目标	目标1：购买防疫物资 目标2：引导和支持农户参加保险 目标3：保障单位正常运转；				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及保障人数		7人
			区域内涉农保险覆盖率		100%
		质量指标	物资质量符合国家相关标准（=**%）		100%
		时效指标	物资及时入库率		100%
			人员经费及工资及时发放率		100%
		成本指标	保险成本		接近物化成本
	效益指标	经济效益指标	动物疫情及防疫不当造成的影响		有效改善
		社会效益指标	受益养殖户户均增收		≥500元
		生态效益指标	因处置不当对环境造成的影响		有效改善
		可持续影响指标	可持续影响次数		1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户及单位员工满意度（≥**%）		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。