

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心职能 部门结构 工作任务 人员说明

职能：全心全意服务全区畜牧业。

二、机构设置情况

部门结构设：

- 一. 综合股
- 二. 计划财务股
- 三. 草业发展股
- 四. 畜禽良种繁育股
- 五. 动物预防控制股
- 六. 畜禽屠宰和畜产品质量安全股
- 七. 实验室

工作任务：

- 一. 研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划，年度计划，组织实施畜牧业生产科技推广项目。
- 二. 承担发展现代草业，建设牧草基地任务。指导推动饲草经营规模化，组织实施优质高产人工草地建设；指导建立完善社会化管理服务体系。
- 三. 组织和实施“科教兴牧”，助推乡村振兴，负责科技培训及新技术推广。
- 四. 承担动物疫病的监测，检测，诊断，流行病学调查，疫情报告，重大动物疫情的风险评估，预警预报等技术工作；拟定重大动物疫病免疫，应急处置等工作方案并组织实施；负责兽医实验室生物安全管理工作；指导重大动物疫病预防，控制工作，指导人畜共患病防治工作及相关方面的技术培训，科普宣传和技术研究等工作；
- 五. 负责全区畜禽遗传资源保护，种畜禽品种选育，畜禽养殖，畜禽新品种的繁育体系和改良规划等工作；
- 六. 组织实施畜禽粪污资源化利用工作，推进种养结合，农牧循环；
- 七. 稳定生猪生产，保障“菜篮子”供应；
- 八. 围绕现代农业发展，稳定推进职能转变，及时调整工作重点，在技术推广，农业产业发展，乡村建设，推进农村体制改革方面积极探索，做好全域性行业服务工作，提升行业整体发展水平。
- 九. 完成区委，区政府和农业农村局交办的其他任务。

人员情况：

朔州市朔城区畜牧兽医服务中心财政拨款事业编制23人，设主任1名，为副科级；内

设机构7个。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

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	1147.25	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1147.25	1147.25	
		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			
		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	1147.25	本年支出合计	1147.25	1147.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	1147.25	支出总计	1147.25	1147.25	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1147.25	1147.25					
213	农林水支出	1147.25	1147.25					
21301	农业农村	1147.25	1147.25					
2130104	事业运行	314.92	314.92					
2130108	病虫害控制	198.04	198.04					
2130122	农业生产发展	594.29	594.29					
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

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
合计		1147.25	310.40	836.85
213	农林水支出	1147.25	310.40	836.85
21301	农业农村	1147.25	310.40	836.85
2130104	事业运行	314.92	310.40	4.52
2130108	病虫害控制	198.04		198.04
2130122	农业生产发展	594.29		594.29
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

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	1147.25	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1147.25	1147.25		
		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				
		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	1147.25	本年支出合计	1147.25	1147.25		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1147.25	支出总计	1147.25	1147.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

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
合计		1147.25	310.40	836.85
213	农林水支出	1147.25	310.40	836.85
21301	农业农村	1147.25	310.40	836.85
2130104	事业运行	314.92	310.40	4.52
2130108	病虫害控制	198.04		198.04
2130122	农业生产发展	594.29		594.29
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		310.40	303.20	7.20
工资福利支出		275.41	275.41	
基本工资	工资福利支出	109.26	109.26	
津贴补贴	工资福利支出	16.78	16.78	
绩效工资	工资福利支出	78.06	78.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.39	29.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.94	11.94	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.91	1.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.65	1.65	
住房公积金	工资福利支出	26.41	26.41	
商品和服务支出		5.70		5.70
办公费	商品和服务支出	3.80		3.80
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		27.80	27.80	
退休费	离退休费	27.68	27.68	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		1.50		1.50
信息网络及软件购置更新	资本性支出（一）	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

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							
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130108	病虫害控制		2130108	病虫害控制			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区畜牧兽医服务中心	836.85	836.85				
朔州市朔城区畜牧兽医服务中心	836.85	836.85				
2023省级农业生产发展资金(畜牧转型)	45.00	45.00				
2023年省级动物防疫补助资金	31.00	31.00				
生猪疑似猪瘟无害化处理补助	167.04	167.04				
2022年粮改饲项目补助资金	549.29	549.29				
遗属补助	4.52	4.52				
生猪定点屠宰补贴	40.00	40.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区畜牧兽医服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

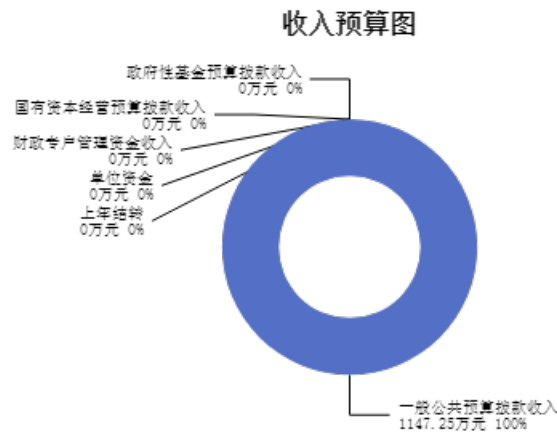
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,147.25万元，其中：本年收入1,147.25万元，上年结转0.00万元，与上年相同；本年部门预算支出总计1,147.25万元，其中：本年预算安排1,147.25万元，上年结转0.00万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,147.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,147.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,147.25万元，其中：基本支出310.4万元，占27.06%；项目支出836.85万元，占72.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,147.25万元。收入为一般公共预算拨款1,147.25万元，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。其中：当年拨款收入1,147.25万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出1,147.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,147.25万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,147.25万元，主要用于以下方面：农林水支出

1,147.25万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 310.40 万元，其中：

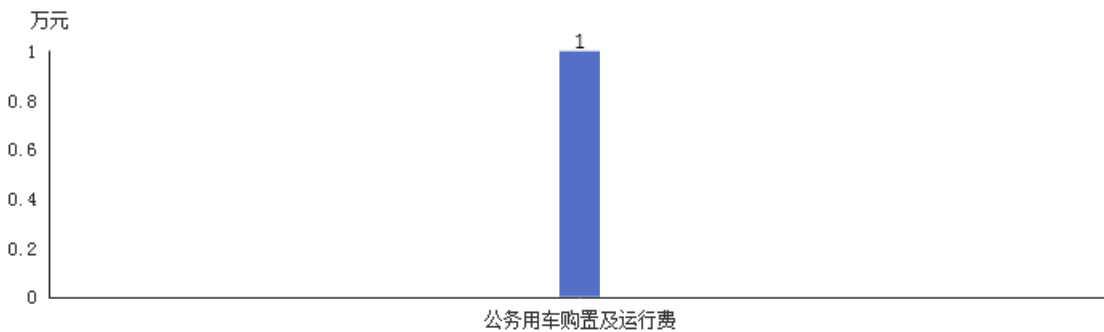
人员经费303.20万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.20万元，主要包括：邮电费、印刷费、信息网络及软件购置更新、办公费、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区畜牧兽医服务中心部门各单位政府采购预算总额2.34万

元。其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区畜牧兽医服务中心部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1147.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果运用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有5辆车。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。