

**渭南市临渭区畜牧发展中心
2023 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》(渭编办发[2019]65号)和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》(渭临编办发【2017】8号)文件精神,我部门主要职能:

1、贯彻落实中省市有关畜牧业发展的方针政策,指导全区畜牧业发展工作;

2、负责中市区扶持畜牧业发展项目的审核申报工作,拟定全区畜牧业发展资金使用方案并组织实施;负责畜牧兽医龙头企业审核申报工作;

3、指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划;

4、负责全区畜牧兽医技术推广工作,组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作;

5、承担优良品种引进,开展畜牧资源调查,推广先进畜牧科技成果及典型经验、新技术的培训指导。

6、配合做好食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理;

7、完成主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

我部门内设机构有办公室、项目股、畜牧技术推广股、畜产品管理股、计财股共 5 个股室；另有渭南市临渭区动物疫病预防控制中心、渭南市临渭区动物卫生工作站、等 2 个下属单位。

二、工作任务

2023 年我们将以党的二十大精神为指引，以乡村振兴战略为统领，精心谋划，凝心聚力，项目推动，躬身服务，紧紧围绕畜牧产业转型升级这根主线，追赶超越，努力拼搏，实现我区畜牧产业现代化、规模化的宏伟目标。

（一）健全防疫制度体系。完善动物防疫制度，提升动物疫病防治水平。

（二）健全动物疫病预防体系。健全区、街镇、村三级冷链体系，加强强制免疫疫苗质量监管，提升生物安全管理水平。

（三）健全疫情监测预警体系。加强区级兽医实验室建设；完善预警预报网络，强化疫情信息管理，严格疫情报告制度；强化疫情监测流调，提升动物疫情风险评估和预警预报能力。

（四）健全动物卫生监督体系。提升动物卫生监督能力，改善动物检疫、监督手段，提升监管效能。

（五）健全防疫应急管理体系。完善区、街镇两级应急物资储备制度，强化应急物资储备，并及时更新，保障动物疫情应急处置需要。根据职责划分和人员变动，适时调整区、

街镇两级防控重大动物疫病指挥部，确保应急指挥系统有效运行。强化应急准备，建立应急预备队，定期组织开展应急培训和应急演练，提升突发事件应急处置能力。

三、预算单位构成

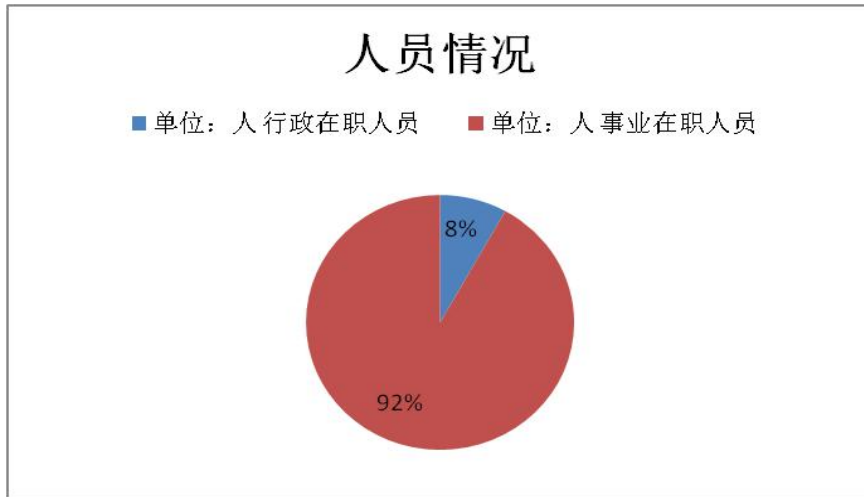
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区畜牧发展中心本级 (机关)	
2	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	
3	渭南市临渭区动物卫生工作站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 62 人，其中行政 5 人、事业 57 人。部门管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 721.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 721.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.79 万元，主要原因是年初取消业务经费的编制，压缩公用经费；本部门当年预算支出 721.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 721.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.79 万元，主要原因是年初取消业务经费的编制，压缩公用经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 721.98 万元，其中一般共预算拨款收入 721.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.79 万元，主要原因是年初取消业务经费的编制，压缩公用经费；本部门当年财政拨款支出 721.98 万元，其

中一般公共预算拨款支出 721.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.79 万元，主要原因是年初取消业务经费的编制，压缩公用经费。

（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 721.98 万元，较上年减少 11.79 万元，主要原因是年初取消业务经费的编制，压缩公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 721.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.64 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是本年度在职人中退休转养老，缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54 万元，较上年增加 32 万元，原因是本年度增加年金预交数；

（3）事业单位医疗（2101102）23.24 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是医疗保险基数调整；

（4）事业运行（2130104）536.45 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是人员工资普调及人员调整；

（5）住房公积金（2210201）41.65 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是基数调整、人员调整

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 721.98 万元，其中：工资福利支出（301）697.12 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是人员调整及人员费用增加；

商品和服务支出（302）20.97 万元，较上年减少 13.29 万元，原因是压缩办公费用及业务费用开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.9 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是退休人员转入养老。

(2) 本部门位当年一般公共预算支出 721.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）718.09 万元，较上年减少 8.28 万元，原因是压缩办公费用及业务费用开支；

对个人和家庭的补助支出（509）3.9 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是退休人员转入养老。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增减无变化，主要原因是厉行节约，控制公用经费开

支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本部门无公务接待经费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本部门厉行节约，控制公用经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本部门无会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是上年度及本年度本部门无培训费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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 721.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.97 万元，较上年减少 13.29 万元，原因是压缩办公费用及业务费用开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位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；

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

8、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	7219833.00	一、财政拨款	7219833.00	一、财政拨款	7219833.00	一、财政拨款	7219833.00
1、一般公共预算拨款	7219833.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6912033.00	1、机关工资福利支出	6971153.00
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	6663353.00	2、机关商品和服务支出	209680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209680.00	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	39000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	307800.00	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	307800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1206423.00	(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	39000.00
		10、卫生健康支出	232393.00	(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	5364501.00	(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	416516.00				
		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	7219833.00	本年支出合计	7219833.00	本年支出合计	7219833.00	本年支出合计	7219833.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7219833.00	支出总计	7219833.00	支出总计	7219833.00	支出总计	7219833.00

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
**	**	7219833.00	6702353.00	209680.00	307800.00	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666423.00	666423.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540000.00	540000.00			
2101102	事业单位医疗	232393.00	232393.00			
2130104	事业运行	5364501.00	4847021.00	209680.00	307800.00	
2210201	住房公积金	416516.00	416516.00			

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
**	**	6912033.00	6702353.00	209680.00	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666423.00	666423.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540000.00	540000.00		
2101102	事业单位医疗	232393.00	232393.00		
2130104	事业运行	5056701.00	4847021.00	209680.00	
2210201	住房公积金	416516.00	416516.00		

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
133	渭南市临渭区畜牧发展中心(汇总)	307800.00	畜牧兽医医疗保健津贴
133001	渭南市临渭区畜牧发展中心	75600.00	畜牧兽医医疗保健津贴
133002	渭南市临渭区动物疫病预防控制中心	129600.00	畜牧兽医医疗保健津贴
133003	渭南市临渭区动物卫生工作站	102600.00	畜牧兽医医疗保健津贴

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴			
主管部门		渭南市临渭区畜牧发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.78	
		其中:财政拨款		30.78	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: : 确保当年动物疫情防控无重大动物疫病发生。</p> <p>目标2: 在动物监测、流行病学调查、实验室检测、检疫中, 经常接触染疫动物、高毒药品、熏蒸消毒处理人员的补贴。</p>				
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	指标1: 畜牧兽医医疗卫生津贴人数	58人	
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 按年度预算发放	2023年	
		成本指标	指标1: 不超预算金额	30.78万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保障工作人员正常履职	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	100%	

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区畜牧发展中心			
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
	任务1	维持中心正常运转，人员工资等	691.2	691.2	
	任务2	畜牧兽医医疗卫生津贴	30.78	30.78	
金额合计			721.98	721.98	
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实中省市畜牧业发展方针政策，指导全区畜牧产业发展工作；指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划。 目标2：负责畜牧项目的审核申报工作，组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作。 目标3：完成动物监测、流行病调查、实验室检测等高危工作。				
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	指标1：涉及人数		61人
			指标2：高危工作涉及人数		58人
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率		100%
			指标2：按照实验室操作要求		合规
		时效指标	指标1：按预算发放率		2023年
			指标2：完成动物监测、流行病调查、实验室检测		2023年
		成本指标	指标1：维持机关正常运转，人员工资等		691.2万元
			指标2：保障业务人员工作顺利开展		30.78万元
		社会效益指标	指标1：工作人员养老有所保障		100%
			指标2：保障人民群众生活肉食品供给		满足
		可持续影响指标	指标1：人畜共患病得到控制		长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	

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。

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。