

附件 2

旬阳市畜牧兽医服务中心  
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、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

1、承担畜牧兽医实用新技术、畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导、宣传培训、示范推广；

2、承担全县畜禽良种繁育体系建设和良种的引进、示范、推广工作；

3、承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植和推广工作；

4、承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术指导工作；

5、承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；负责畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升，组织实施技能鉴定工作；

6、承担全县重大动物疫病和人畜共患传染病防控的技术指导和宣传培训等工作；

7、承担动物疫病的检验、诊断工作；承担动物疫病和人畜共患传染病流行病学调查以及动物疫病追溯体系建设工作；开展动物疫情风险评估，拟定动物疫病监测和防控技术方案；承担动物免疫标识体系建设工作；

8、承担全县突发重大动物疫情处置的技术指导工作；负责县级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗

的组织、调运、发放和储备工作；

9、参与拟订全县生态渔业发展规划、计划和政策措施，参与编报渔业项目；承担渔业产业发展的服务工作；

10、拟订渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；承担全县渔业生产技术服务和培训工作；承担水产原良种及苗种管理的技术服务工作；

11、承担渔业资源养护、渔业资源生态修复、水生野生动物保护技术服务工作；

12、承担渔业生产疫病监测、预报、防治和处置工作；

13、承办农业农村局交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

市畜牧兽医服务中心设下列内设机构：

中心领导职数 3 人，其中：主任 1 名、副主任 2 名；内设 4 个股室：综合股(4 名)，推广股(7 名)，疫控股(8 名)，渔业股(5 名)。

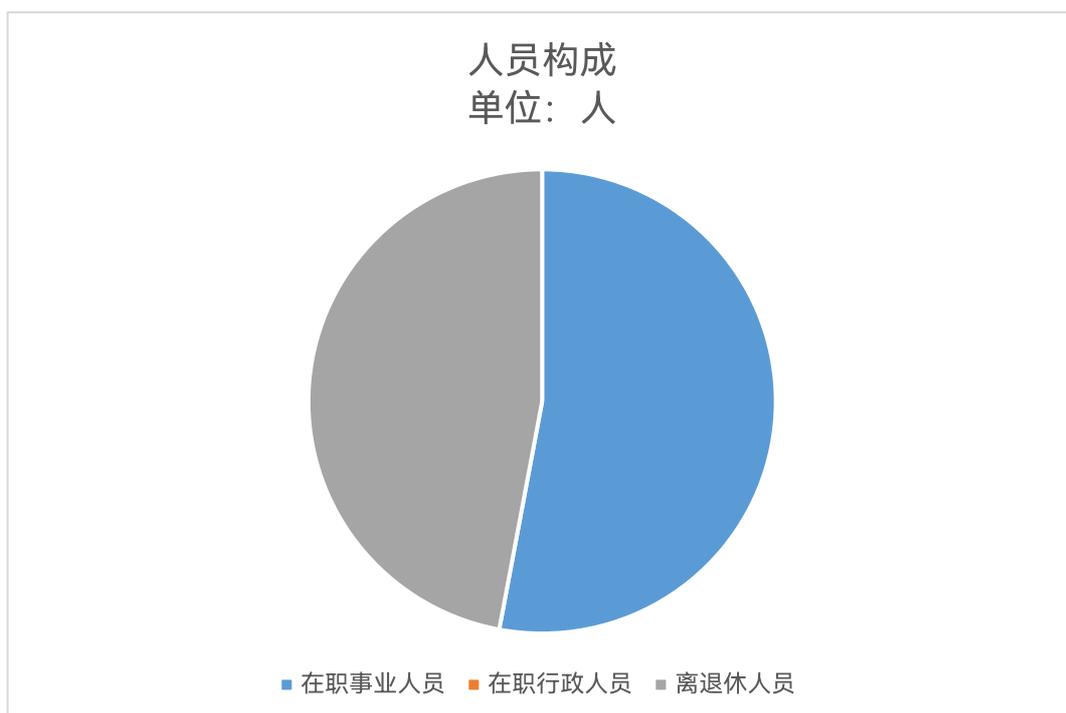
## 二、工作任务

巩固提升生猪人工授精网络体系，促进生猪产业提质增效，动物强制免疫抗体水平达到国家要求，生猪屠宰管理规范有力，全年完成新建规模养殖场项目 5 个，总投资 4000 万元,其中猪场 1 个，牛场 2 个，羊场 2 个；生猪存栏 24 万头、出栏 36 万头，牛、羊、禽、蜂业生产实现稳中有增，肉类总产量达到 3.55 万吨；完成水产品 4900 吨、力争稻渔

综合种养稳定在 5000 亩；计划高质量发展提升改造养殖场项目 74 个，总投资 6000 万元，其中规模猪场 49 个，牛场 15 个，羊场 10 个，创建县级以上畜牧园区 4 个，创建部级标准化示范场 1 个，继续巩固提升 2 个航母型、7 个市级、14 个县级现代生猪业转型升级高质量发展示范园，示范带动农户 1000 户，户均增收 2000 元；畜禽粪污综合利用率达到 92%以上、规模化养殖场粪污处理设施配套率达到 100%，千方百计遏制输入性动物疫病传入我市，确保不发生区域性重大动物疫情。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入 414.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 00.00 万、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 65.00 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 414.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营拨款支出 0.00 万元、上级补助拨款支出 0.00 万元、事业拨款支出 0.00 万、事业单位经营拨款支出 0.00 万元、附属单位上缴拨款支出 0.00 万元、其他收入拨款支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额拨款支出 0.00 万元、上年实户资金余额拨款支出 0.00 万、上年结转拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 65.00 万元，主要原因是人员经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 414.19 万元，其中一般共预

算拨款收入 414.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2023 年较上年增加 65.00 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 414.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2023 较上年增加 65.00 万元，主要原因是人员经费预算增加。

### **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 414.19 万元，较上年增加 65.00 万元，主要原因是人员经费预算增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 414.18 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 43.66 万元，较上年增加 7.70 万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费支出增加；

(2) 事业单位医疗 (2101102) 20.19 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是人员工资增加，事业单位医疗缴费支出增加；

(3) 公务员医疗补助 (2101103) 7.70 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员工资增加，医疗补助缴费支出增

加；

(4) 事业运行 (2130104) 311.36 万元，较上年增加 46.70 万元，原因是人员工资增加，人员经费预算增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 31.27 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是人员工资增加，住房公积金缴费支出增加预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门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 414.18 万元，

其中：

工资福利支出 (301) 390.02 万元，较上年增加 64.58 万元，原因是人员工资增加，预算增加；

商品和服务支出 (302) 22.06 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是人员工资增加，工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.10 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是遗属补助人员待遇没变。

#### (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 414.18 万元，其

中：

工资福利支出 (501) 390.02 万元，较上年增加 64.58 万元，原因是人员工资增加，预算增加；

商品和服务支出 (502) 22.06 万元，较上年增加 0.40

万元，原因是人员工资增加，工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.10万元，较上年增加0.00万元，原因是遗属补助人员待遇没变。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万元，较上年减少0.80万元（16%），减少的主要原因是节俭“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），不变的主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费0.70万元，较上年减少0.10万元（13%），减少的主要原因是节俭“三公”经费支出；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.70万元（15%），减少的主要原因是节俭“三公”经费支出；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），不变的主要原因是当年无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），不变的主要原因是严格按照八项规定压缩三公经费支出。本单位当年

一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），不变的主要原因是严格按照八项规定压缩三公经费支出。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 414.19 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 22.06 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是人员工资增加，工会经费预算增加。

## **十、专业名词解释**

1.公用经费：包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

**单位名称：旬阳市畜牧兽医服务中心**

**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	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
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	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
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	本表内容不涉及，并已按要求公开空表

## 部门综合预算收支总表

单位:万元

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	414.19	一、部门预算	414.19	一、部门预算	414.19	一、部门预算	414.19
1、财政拨款	414.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402.79	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	414.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	390.03	2、机关商品和服务支出	0.00
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.66	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.10	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	412.09
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	43.66	(2)商品和服务支出	11.40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	311.36	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	31.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	414.19	本年支出合计	414.19	本年支出合计	414.19	本年支出合计	414.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	414.19	支出总计	414.19	支出总计	414.19	支出总计	414.19





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	414.19	一、财政拨款	414.19	一、财政拨款	414.19	一、财政拨款	414.19
1、一般公共预算拨款	414.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402.79	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	390.03	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.66	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.10	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	412.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	43.66	(2)商品和服务支出	11.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.10
		10、卫生健康支出	27.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	311.36	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	31.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	414.19	本年支出合计	414.19	本年支出合计	414.19	本年支出合计	414.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	414.19	支出总计	414.19	支出总计	414.19	支出总计	414.19

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：万元

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	414.18	392.12	10.66	11.40	
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.66	43.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	
213	农林水支出	311.36	289.30	10.66	11.40	
21301	农业农村	311.36	289.30	10.66	11.40	
2130104	事业运行	311.36	289.30	10.66	11.40	
221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0.00	0.00	

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：万元

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			414.18	392.12	10.66	11.40	
301	工资福利支出			390.02	390.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.35	147.35	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.88	8.88	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.81	33.81	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.12	95.12	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.66	43.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.89	27.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			22.06	0.00	10.66	11.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	3.40	5.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.80	2.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.50	2.50	
303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	

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：万元

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	402.78	392.12	10.66	
208	社会保障和就业支出	43.66	43.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.66	43.66	0.00	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	
213	农林水支出	299.96	289.30	10.66	
21301	农业农村	299.96	289.30	10.66	
2130104	事业运行	299.96	289.30	10.66	
221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00	
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00	
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0.00	

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：万元

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			402.78	392.12	10.66	
301	工资福利支出			390.02	390.02	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.35	147.35	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.88	8.88	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.81	33.81	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.12	95.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.66	43.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.89	27.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.27	31.27	0.00	
302	商品和服务支出			10.66	0.00	10.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.96	0.00	2.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位: 万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.40	
149	旬阳市农业农村局	11.40	
149009	旬阳市畜牧兽医服务中心	11.40	
	专用项目	11.40	
	部门预算县本级专款	11.40	
	动物防疫经费	9.50	承担本市重大动物疫病和人畜共患传染病防控技术指导宣传培训；突发重大动物疾病的技术指导；负责县级动物疫病应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。
	生猪定点屠宰	1.90	我单位负责全市生猪定点屠宰行业管理职能以及瘦肉精检测，用于动物及其产品的检疫工作。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算事业发展补助			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.40	
		其中: 财政拨款		11.40	
		其他资金			
总体目标	一是重大动物疫病和人畜共患传染病防控技术指导宣传培训; 二是突发重大动物疾病的技术指导; 三是动物疫病应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作; 四是全市生猪定点屠宰行业管理职能以及瘦肉精检测, 动物及其产品的检疫工作。				
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	完成本单位承担职责任务	100%	
		质量指标	事业发展补助经费使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年全年	
		成本指标	全年经费11.4万元	11.4万元	
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转	
		社会效益指标	保障正常工作开展	保障运转	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪	
		可持续影响指标	带动当地群众持续增收	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率不低于95%	不低于95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		旬阳市畜牧兽医服务中心			
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
			保障本单位正常工作	414.19	141.19
		金额合计	414.19	141.19	
年度 总体 目标	以农业增效、农民增收、农村繁荣为核心,以推进现代畜牧业转型升级高质量发展示范工程建设为方向,以科技创新为突破口,持之以恒落实中省市生猪产能调控政策,牢牢把握住“保供给、保安全、保生态”三大任务,进一步推进以生猪为主的规模养殖场建设;突出疫情监测预警能力,加强与非洲猪瘟等重大动物疫病防控为重点的疫病防控工作;认真落实动物产地检疫报检制度和生猪定点屠宰集中检疫制度;扩大专业技能培训的频次和覆盖率,确保规模以上养殖场和乡村振兴示范村畜牧业生产效益显著提高。				
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	财政部门预算保障经费支付率		100%
		质量指标	保障本单位正常工作		保障
		时效指标	资金期限		2023年全年
		成本指标	财政预算		财政预算资金
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展		保障运转
		社会效益指标	保障正常工作开展		保障运转
		生态效益指标	保障正常工作开展		保障运转
		可持续影响指标	保障正常工作开展		保障运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

注:1.年度绩效指标可选拟填写。  
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。