

附件 2

**麟游县畜牧兽医技术推广站**  
**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、主要职责及机构设置

县畜牧兽医技术推广站（动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心），为财政全额拨款事业单位，正科级建制，隶属县农业农村局领导，编制 18 名（含基层兽医站 6 个），设站长 1 名、副站长 1 名；下设办公室、畜牧股、疫控股、动卫股四个股室。

1、宣传贯彻落实党和政府有关畜牧业发展的方针政策；承担法律法规授权的动物防疫执法工作。

2、负责开展动物疫病监测、诊断、报告和流行病学研究等工作。

3、负责开展动物防疫、检疫、监督工作；组织开展畜牧业生产的质量安全监测和动物药品质量安全监督。

4、负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广工作；开展畜牧兽医技术培训、咨询与普及推广。

5、负责畜禽品种、饲草、饲料的检验、管理和推广。

6、受委托依法落实草原保护、利用和开发工作，依法开展草原监理；组织草原防虫、灭鼠。

7、完成上级交办的其他工作任务。

人员情况：

本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人。

### 二、工作任务

#### 总体思路

以认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕产业发展，加快全县畜牧业转型升级、发展现代畜牧业这一主线目标，创新服务机制，规范服务行为，发挥技术优势，深入开展以重大动物疫病防控、动物卫生检疫监督、畜牧标准化生产技术推广、技术培训等为重点的畜牧兽医技术服务工作，全面完成全年各项工作任务。

## **目标任务**

### **1、加强干部职工学习教育，提升队伍整体素质**

准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义，掌握贯穿其中的立场观点方法，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，全年党支部开展各种活动不少于10次，专题讨论3次，观看电教片2次，办实事12件，人均撰写心得体会不少于3篇，人均记学习笔记1.5万字以上。

### **2、发挥党支部领导核心作用，推动党风廉政、精神文明建设等工作**

始终坚持把党的政治建设放在突出位置来抓，致力于建设“领导放心、组织信任、群众认可”的领导班子和干部队伍。组织干部职工认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、党的十九届六中全会精神以及习近平总

书记系列讲话精神，切实增强领导班子政治观念，提高政治觉悟，增强贯彻党的路线方针政策的自觉性。实行党建工作支部书记负总责，各支委抓落实的工作机制，使党建工作真正落到实处，抓出成效。

### **3、扎实开展动物疫病防控，确保我县清净无疫**

(1) 切实抓好春秋两季动物防疫工作。及时采购注射器、防护手套、防护服、口罩、药棉等防疫器械物资，生理盐水、酒精、碘酊、新洁尔灭、来苏尔等防疫消毒药品，抗体检测试剂，调配生防药品，全部足额配发到基层站，防疫工作如期开展，确保免疫密度均达到 100%。

(2) 突出抓好重大动物疫情防控 and 监测工作。严格按照要求，对 50 头以上规模牛场、百头猪场、百只羊场、千只鸡场开展重点排查，详细调查养殖户畜禽存栏、饲养状况、免疫状况、外购及出售等情况，重点加强了饲养环节疫病监测和疫情防范。

### **4、扎实开展动物卫生检疫监督，确保群众舌尖上安全**

(1) 抓好产地检疫及动物调运监管工作，做到应检尽检；严格执行动物异地调入落地检疫制度。

(2) 配合开展执法 2 次，检查规模养殖场 150 个，签订畜产品质量安全承诺书 150 份。加强畜产品质量安全监管。完成全年畜产品质量采样任务，协助做好市级采样。

### **5、狠抓畜牧业安全生产，确保畜牧业健康稳步发展**

(1) 抓好畜禽种质资源及渔业种质资源摸底及普查工作，利用 3 个月时间，对全县畜禽养殖场户逐场户开展普查登记，进行一次全面调查摸底；引进畜禽品种 5 个，地方品种 3 个。

(2) 抓家畜改良，确保改良效果提质增效。一是引进夏洛来冻精细管 2000 个，西门塔尔 1500 个，配送液氮 12 次 1260 立升，冻配物资 130 件，为我县黄牛改良工作提供强力的物资保障。二是做好布尔公羊的投放工作。及时与宝鸡布尔肉羊良种中心沟通，组建投放羊群，强化免疫接种，并对投放养只进行布病检测，保障了投放羊只健康无病。

(3) 抓畜牧生产监测统计。指导全县 10 个肉牛监测村、10 个肉牛监测场和 5 个肉羊监测场，做好饲草饲料、兽药等生产资料采购数量、价格及使用情况记录。

(4) 抓渔业安全生产。对全县鱼塘逐镇逐个进行摸底排查，配合宝鸡市水产站采集鱼塘样品，开展水产品品质监测，保障水产品安全。

(5) 抓技术培训。利用“科技三下乡”、“科技扶贫”等机会，大力推广饲养管理、疫病防控、强度育肥等畜牧兽医技术，发放技术资料 2000 份，物化技术服务投资 1.5 万元，带动全县畜牧养殖大场大户的快速发展。开展进村及入户培训 80 场次，培训养殖场户 2000 人次，提升养殖户科学养殖水平。

## **6、加强基层兽医站管理，激发技术人员干事创业热情**

一是按照《麟游县基层畜牧兽医站管理制度（暂行）》，明确基层畜牧兽医站工作职责，修订完善《基层兽医站临聘人员生活补贴资金使用管理办法》，对基层兽医站临聘人员进行了严格考核，根据考核结果，兑现生活补贴；二是邀请教授、专家对镇兽医站人员进行业务知识更新培训，提高技术人员业务技能和水平，保证了镇兽医站的工作正常开展；三是定期巡回乡镇兽医站对安全生产、信访维稳，动物防疫、畜牧标准化生产技术推广、动物检疫监督等工作开展情况进行检查监督，及时通报工作情况，解决存在的问题，有力的促进各镇兽医站工作的顺利开展。

## **7、扎实开展驻村帮扶，推动乡村振兴。**

一是开展调查研究，制订产业发展规划和帮扶计划。深入郝口村开展调研，与村委会协商，共同制定《2021年-2025年产业发展规划》和《2021年度定点帮扶计划》。二是引进项目资金，持续支持产业发展。积极开展招商引资工作，年内计划引入资金30万元，在郝口村新建百头肉牛场1个，三是加大技术培训，提升科学养殖水平。年内邀请市县专家举办乌鸡养殖培训3次，培训100人次；四是推动实施乡村建设行动，加强农村公共基础设施建设。组织帮扶人员11人积极参与了环境卫生整治10次，清改善农村环境。

## **8、统筹兼顾，全力抓好畜牧重点项目建设**

一是全力抓好非洲猪瘟无疫小区创建工作。积极协助宝鸡正能、麟游正辉农牧科技有限公司申报国家非洲猪瘟无疫小区，通过编制实施方案，提升硬件设施建设，规范建立相关制度，制定生物安全计划，完善洗消中心消毒设备，指导企业严格执行《无规定动物疫病小区管理技术规范》，认真开展每月 1 次的官方监督抽样监测，完善非洲猪瘟无疫小区监管资料。确保创建通过国家级评估验收。

二是加快畜牧重点项目。积极协助宝鸡题桥公司做好病死动物无害化处理厂选址、环评、土地备案、招投标、施工建设等工作，严格按照政府采购程序，完成设施设备采购安装工作。加快宝鸡正能优质种猪繁育基地及麟游正辉高质量商品猪养殖示范基地项目建设，完成实施方案制定、政府采购备案申请、招投标等工作。

### 三、人员情况说明

本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 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 4798810 元，其中一般公共预算拨款收入 4798810 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增减

少 341486 元，主要原因是本年度项目预算资金减少；本单位当年预算支出 4798810 元，其中一般公共预算拨款支出 4798810 元，较上年增减少 341486 元，主要原因是本年度项目预算资金减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 4798810 元，其中一般公共预算拨款收入 4798810 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年增减少 341486 元，主要原因是本年度项目预算资金减少；本单位当年预算支出 4798810 元，其中一般公共预算拨款支出 4798810 元，较上年增减少 341486 元，主要原因是本年度项目预算资金减少。

## （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

本单位当年预算支出 4798810 元，其中一般公共预算拨款支出 4798810 元，较上年增减少 341486 元，主要原因是本年度项目预算资金减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年预算支出 4798810 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）879890 元，与上年持平。

（2）卫生健康支出（210）支出 182610 元，与上年持平。



(3) 农林水支出(213)支出 3511700 元,较上年增减少 341486 元,主要原因是本年度项目预算资金减少。

(4) 住房保障支出(221)支出 224610 元,与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4798810 元,其中:

工资福利支出(301)4368910 元,与上年持平。

商品和服务支出(302)335500 元,较上年增减少 341486 元,主要原因是本年度项目预算资金减少。

对个人和家庭的补助支出(303)94400 元,与上年持平。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 4798810 元,其中:

工资福利支出(301)4368910 元,与上年持平。

商品和服务支出(302)335500 元,较上年增减少 341486 元,主要原因是本年度项目预算资金减少。

对个人和家庭的补助支出(303)94400 元,与上年持平。

### (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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年国有资产购置预算，并已公开空表。

## 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 4798810 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49500 元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

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年单位预算公开报表

单位名称：麟游县畜牧兽医技术推广站

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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1

## 2023年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	4,798,810.00	一、部门预算	4,798,810.00	一、部门预算		一、部门预算	4,798,810.00
1、财政拨款	4,798,810.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,368,910.00
(1)一般公共预算拨款	4,798,810.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	335,500.00
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		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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	879,890.00	(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	94,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,610.00	(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	3,511,700.00	(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	224,610.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,798,810.00	<b>本年支出合计</b>	4,798,810.00	<b>本年支出合计</b>	4,798,810.00	<b>本年支出合计</b>	4,798,810.00
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							
<b>收入总计</b>	4,798,810.00	<b>支出总计</b>	4,798,810.00	<b>支出总计</b>	4,798,810.00	<b>支出总计</b>	4,798,810.00



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,798,810.00	4,798,810.00								
336	麟游县农业农村局	4,798,810.00	4,798,810.00								
336007	麟游县畜牧兽医技术推广站	4,798,810.00	4,798,810.00								

表4

2023年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	4,798,810.00	一、财政拨款	4,798,810.00	一、财政拨款		一、财政拨款	4,798,810.00
1、一般公共预算拨款	4,798,810.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,368,910.00
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		2、机关商品和服务支出	335,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	879,890.00	(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	94,400.00
		10、卫生健康支出	182,610.00	(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	3,511,700.00	(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	224,610.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,798,810.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,798,810.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,798,810.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,798,810.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,798,810.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,798,810.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,798,810.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,798,810.00</b>



表5

## 2023年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	4,798,810.00	4,463,310.00	49,500.00	286,000.00	
208	社会保障和就业支出	879,890.00	879,890.00			
20805	行政事业单位养老支出	876,810.00	876,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,100.00	558,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,710.00	318,710.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,080.00	3,080.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,080.00	3,080.00			
210	卫生健康支出	182,610.00	182,610.00			
21011	行政事业单位医疗	182,610.00	182,610.00			
2101102	事业单位医疗	127,410.00	127,410.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55,200.00	55,200.00			
213	农林水支出	3,511,700.00	3,176,200.00	49,500.00	286,000.00	
21301	农业农村	3,511,700.00	3,176,200.00	49,500.00	286,000.00	
2130108	病虫害控制	200,000.00			200,000.00	
2130112	行业业务管理	3,225,700.00	3,176,200.00	49,500.00		
2130199	其他农业农村支出	86,000.00			86,000.00	
221	住房保障支出	224,610.00	224,610.00			
22102	住房改革支出	224,610.00	224,610.00			
2210201	住房公积金	224,610.00	224,610.00			

表6

## 2023年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			4,798,810.00	4,463,310.00	49,500.00	286,000.00	
301	工资福利支出			4,368,910.00	4,368,910.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,987,000.00	1,987,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,100.00	558,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,710.00	318,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,410.00	127,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,080.00	3,080.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,610.00	224,610.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
302	商品和服务支出			335,500.00		49,500.00	286,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286,000.00			286,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,400.00	94,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,200.00	39,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,200.00	55,200.00			

表7

## 2023年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	4,512,810.00	4,463,310.00	49,500.00	
208	社会保障和就业支出	879,890.00	879,890.00		
20805	行政事业单位养老支出	876,810.00	876,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,100.00	558,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,710.00	318,710.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,080.00	3,080.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,080.00	3,080.00		
210	卫生健康支出	182,610.00	182,610.00		
21011	行政事业单位医疗	182,610.00	182,610.00		
2101102	事业单位医疗	127,410.00	127,410.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55,200.00	55,200.00		
213	农林水支出	3,225,700.00	3,176,200.00	49,500.00	
21301	农业农村	3,225,700.00	3,176,200.00	49,500.00	
2130108	病虫害控制				
2130112	行业业务管理	3,225,700.00	3,176,200.00	49,500.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	224,610.00	224,610.00		
22102	住房改革支出	224,610.00	224,610.00		
2210201	住房公积金	224,610.00	224,610.00		

表8

## 2023年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			4,512,810.00	4,463,310.00	49,500.00	
301	工资福利支出			4,368,910.00	4,368,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,987,000.00	1,987,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	558,100.00	558,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,710.00	318,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,410.00	127,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,080.00	3,080.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,610.00	224,610.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
302	商品和服务支出			49,500.00		49,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			94,400.00	94,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,200.00	39,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,200.00	55,200.00		

2023年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

## 2023年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	286,000.00	
336	麟游县农业农村局	286,000.00	
336007	麟游县畜牧兽医技术推广站	286,000.00	
	专用项目	286,000.00	
	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	200,000.00	组织采购防疫物资用品，重点检测动物强制免疫及疫情防控工作，有效保障我县畜牧业健康发展。
	基层兽医站工作经费	86,000.00	加强对各镇兽医站监督管理和检查考核，提高各镇兽医站的服务质量和水平，明确基层兽医站工作指责，制定动物防疫保健，解决存在的问题，有力促进各镇兽医站工作的顺利开展，全面完成了各项工作任务。







2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春秋两季动物防疫经费和动物检疫费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000.00		
		其中:财政拨款	200000.00		
		其他资金			
总体目标	组织采购防疫物资用品,重点检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。				
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	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	20万元	
		质量指标	20万元	达标	
		时效指标	2023年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	
		社会效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	
		生态效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	
		可持续影响指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作,有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层兽医站工作经费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:	86000.00		
		其中:财政拨款	86000.00		
		其他资金			
总体目标	加强对各镇兽医站监督管理和检查考核,提高各镇兽医站的服务质量和水平,明确基层兽医站工作指责,制定动物防疫保健,解决存在的问题,有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。				
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	基层兽医站工作经费	8.6万元	
		质量指标	8.6万元	达标	
		时效指标	2023年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。	达标	
		社会效益指标	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。	达标	
		生态效益指标	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。	达标	
		可持续影响指标	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展,全面完成了各项工作任务。	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县畜牧兽医技术推广站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及福利费	4463310.00	4463310.00	
	任务2	公用经费	49500.00	49500.00	
	任务3	项目支出	286000.00	286000.00	
金额合计			4798810.00	4798810.00	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资及福利费正常发放 目标2：确保公用经费正常运行 目标3：确保项目资金落实到位				
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	2023年度预算支出		4798810元
		质量指标	4798810元		达标
		时效指标	2023年度预算支出		及时
		成本指标	费用控制		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位		达标
		社会效益指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位		达标
		生态效益指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位		达标
		可持续影响指标	确保人员工资及福利费正常发放 确保公用经费正常运行 确保项目资金落实到位		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		春秋两季动物防疫经费和动物检疫费及基层兽医站工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局		实施期限	2023年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	286,000.00	年度资金总额:	286,000.00
		其中:财政拨款	286,000.00	其中:财政拨款	286,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 目标1: 组织采购防疫物资用品, 重点检测动物强制免疫及疫情防控工作, 有效保障我县畜牧业健康发展。</p> <p>目标2: 加强对各镇兽医站监督管理和检查考核, 提高各镇兽医站的服务质量和水平, 明确基层兽医站工作指责, 制定动物防疫保健, 解决存在的问题, 有力促进各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。</p>			<p>目标1: 目标1: 组织采购防疫物资用品, 重点检测动物强制免疫及疫情防控工作, 有效保障我县畜牧业健康发展。</p> <p>目标2: 加强对各镇兽医站监督管理和检查考核, 提高各镇兽医站的服务质量和水平, 明确基层兽医站工作指责, 制定动物防疫保健, 解决存在的问题, 有力促进各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。</p>	
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	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	20万元	
			基层兽医站工作经费	8.6万元	
		质量指标	20万元	达标	
			8.6万元	达标	
		时效指标	2023年度预算支出	及时	
			2024年度预算支出	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	费用控制		控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作, 有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	
			有力促进各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。	达标	
		社会效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作, 有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	
			有力促进各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。	达标	
		生态效益指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作, 有效保障我县畜牧业健康发展。	达标	
	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。		达标		
可持续影响指标	检测动物强制免疫及疫情防控工作, 有效保障我县畜牧业健康发展。	达标			
	有力促进各镇兽医站工作的顺利开展, 全面完成了各项工作任务。	达标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		
		受益对象满意度	100%		

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。