

安康市畜牧兽医中心
2024 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的示范推广，畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导、宣传培训等工作。

2、承担全市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、示范种植及推广工作。

4、承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术和畜禽良种种质质量检测工作。

5、承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；开展畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升工作，组织实施畜牧兽医特有工种职业技能鉴定工作。

6、承担全市重大动物疫病和人畜共患病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工作；开展动物疫情风险评估，拟订动物疫病监测和防控技术方案。

8、承担全市突发重大重大动物疫情处置的技术指导工作；承担市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、承担动物及其产品的检疫、证章标志标识服务、动物疫病可追溯体系建设事务性工作。

10、指导屠宰企业贯彻执行国家肉类产品质量标志、屠

宰技术标准、肉品检验标准和病害肉品无害化处理工作。

11、承担职业兽医、动物检疫人员的业务培训工作。

12 完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构。

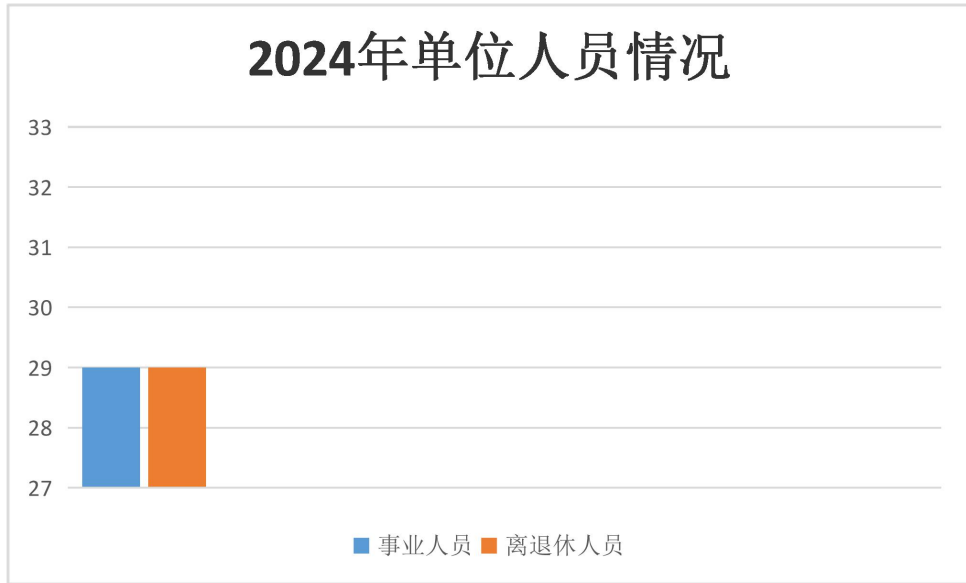
市畜牧兽医中心设 5 个内设机构，分别是：综合科、畜牧科、防疫科、动物疫病诊断科、养殖废弃物利用科。

二、工作任务

2024 年畜牧兽医工作，坚持以秦巴生态肉业产业链为抓手，突出畜牧生产、动物防疫、资源利用三个重点，按照“稳总量、提质量，调结构、强特色，树品牌、促增收”的发展思路，加快构建生态循环现代产业体系，不断推进畜牧业产业转型升级和实现高质量发展。全市生猪出栏稳定在 190 万头以上；全市畜禽强制免疫病种应免尽免，抗体检测合格率达到 70%以上，全年无重大动物疫情和畜产品质量安全事件发生；全市规模畜禽养殖粪污资源化综合利用率达到 90%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 32 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 517.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.77 万元，较上年减少 18.66 万元，主要原因 2023 年度退休 3 人，其中 2 人为高级职称专技人员；本单位当年预算支出 517.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.77 万元，较上年减少 18.66 万元，主要原因是 2023 年度退休 3 人，其中 2 人为正高级职称专技人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 517.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.77 万元，较上年减少 18.66 万元，主要原因是 2023 年度退休 3 人，其中 2 人为正高级职称专技人员；

本单位当年财政拨款支出 517.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.77 万元，较上年减少 18.66 万元，主要原因 2023 年度退休 3 人，其中 2 人为正高级职称专技人员。

（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 517.77 万元，较上年减少 18.66 万元，主要原因是 2023 年度退休 3 人，其中 2 人为正高级职称专技人员。

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 517.77 万元，其中：（1）社会保障和就业支出（208）62.43 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是 2023 年度新进 3 人；

（2）行政事业单位养老支出（20805）59.75 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是 2013 年新进 3 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.37 万元，较上年基本持平；

（4）卫生健康支出（210）19.44 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是 2013 年新进 3 人；

（5）事业运行支出（2130104）370.26 万元，较上年减少 31.76 万元，原因是 2023 年度退休 3 人，其中 2 人为正高级职称专技人员；

（6）其他农业农村支出（2130199）30 万元，较上年持

平；

(7) 住房改革支出(22102) 35.63 万元，较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 517.77 万元，其中：工资福利支出(301) 446.86 万元，较上年减少 20.51 万元，原因是 2023 年度退休 3 人，其中 2 人为正高级职称专技人员。

其中基本工资支出(30101) 15.40 万元，较上年减少 0.36 万元；

奖金支出(30103) 86.52 万元，较上年减少 23.65 万元；

绩效工资奖金支出(30107) 89.12 万元，较上年度减少 6.88 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108) 49.37 万元，较上年度减少 0.44 万元；

职工基本医疗保险缴费支出(30110) 19.45 万元，较上年度减少 4.76 万元；

其他社会保障缴费支出(30112) 2.67 万元，较上年度减少 0.61 万元；

住房公积金支出(30113) 35.6 万元，较上年度减少 0.32 万元；

其他工资福利支出(30199) 10.14 万元，较上年度减少

0.32 万元;

商品和服务支出（302）54.66 万元，较上年基本持平;

对个人和家庭的补助支出（303）16.25 万元，较上年基本持平;

办公费支出（30201）17.66 万元，较上年减少 2.07 万元;

公务接待费支出（30217）0.2 万元，较上年持平;

工会经费支出（30228）4.86 万元，较上年基本持平;

公务用车运行维护费支出（30231）0.5 万元，较上年增长 0.39，因为车辆较长，维修费逐年增加;

其他交通费用支出(30239)1.44 万元，较上年增长 3.06，增长原因为本年度业务量增加;

其他商品和服务支出（30299）30 万元，较上年增长 15 万元。因为本年度畜牧工作经费 15 万元使用科目和上年度不同;

对个人和家庭的补助支出（303）16.25 万元，较上年增长 1.91 万元。因为本年度退休人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年基本持平，上下年度差额占比为 0%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，上下年度差额占比为 0%。原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年保持一致；公务接待费 0.2 万元，较上年持平，上下年度差额占比为 0%；公务用车运行维护费 0.5 万元，上年度公车运行维护费为 0.43 万元较上年度增加 0.07 万元，增加占比为 0.14%，增长原因为车辆车龄较长，车辆维修费逐年增长；公务用车购置费 0 万元，较上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 2 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 3 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 517.77 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.66 万元，较上年基本持平。

十、专业名词解释

1. 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. 专项业务费：指市本级安排的畜牧兽医专项、组织开展屠宰管理飞行检查，屠宰环节产品量质安全风险评估，生猪产品质量安全采样检测，屠宰企业非州猪检测能力比对实验。

第四部分 公开报表