

漯河市畜牧局
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市畜牧局单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市畜牧局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市畜牧局 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市畜牧局单位概况

一、漯河市畜牧局单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

（二）组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策意见并组织实施；组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料管理规定和办法；组织实施畜产品质量安全相关标准；参与全市涉牧财税、金融保险、进出口政策意见的制定。

（三）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发、保护和综合利用。

（四）指导全市畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展；加强畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种。

（五）负责畜产品质量安全监督管理工作；负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全信息。

（六）负责全市动物防疫工作；组织制定并实施全市动

物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全市动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

（七）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（八）负责生鲜乳生产、收购环节质量安全的监督管理；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设。

（九）负责全市畜禽屠宰行业监管工作。

（十）承担畜牧业生产监测、预警和行业统计工作。

（十一）组织制定全市畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全市畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设和管理；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十二）指导全市畜牧业技术推广、监测检验、监督执法等体系建设。

（十三）扎实推进双汇产业化项目工程，精准服务双汇，提升全市畜牧业产业化经营水平。

（十四）指导畜禽粪污资源化利用，调整优化畜禽养殖

布局。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）关于食用畜产品质量安全监管的职责分工。市畜牧局负责食用畜禽及其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监督管理，负责畜禽屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量及使用的监督管理。市市场监督管理局负责食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。市畜牧局、市市场监督管理局建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力；相关清真食品的监管工作由市民族宗教事务委员会负责。

二、漯河市畜牧局机构设置

漯河市畜牧局单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、人事教育科、畜牧产业发展科、动物检疫与医政药政科、畜产品质量安全管理科、饲料科、市畜禽屠宰管理办公室和应急管理办公室的预算。

第二部分 漯河市畜牧局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市畜牧局单位收入总计 1107.64 万元，支出总计 1107.64 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 21.36 万元，下降 1.89%。主要原因是：项目支出预算减少；支出减少 21.36 万元，下降 1.89%。主要原因是：项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市畜牧局单位收入合计 1107.64 万元，其中：一般公共预算收入 1107.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市畜牧局单位支出合计 1107.64 万元，其中：基本支出 520.08 万元，占 46.95%；项目支出 587.56 万元，占 53.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市畜牧局单位一般公共预算收支预算 1107.64 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.36 万元，下降 1.89%。主要原因是：项目支出

预算减少；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年漯河市畜牧局单位一般公共预算支出年初预算为1107.64万元。其中基本支出520.08万元，占46.95%；项目支出587.56万元，占53.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河市畜牧局单位一般公共预算基本支出年初预算为520.08万元，其中：人员经费支出473.03万元，占90.95%；公用经费支出47.05万元，占9.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河市畜牧局单位“三公”经费预算为3.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.50万元，下降12.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

(二) **公务接待费** 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年相比减少 0.50 万元，下降 50.00%。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理办法》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) **公务用车购置及运行费** 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位运转经费情况

2023 年漯河市畜牧局单位机构运转经费支出预算 47.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2023 年漯河市畜牧局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 587.56 万元，共 8 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化动物疫病防控经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市畜牧局 2023 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车及抽样用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：漯河市畜牧局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市畜牧局

2023 年度

预算 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,107.64	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	70.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	24.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	974.91
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.69
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,107.64	本年支出合计	1,107.64
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,107.64	支出合计	1,107.64
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市畜牧局

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					1,107.64	520.08	439.29	33.74	47.05		587.56	44.16	543.40
			063	漯河市畜牧局	1,107.64	520.08	439.29	33.74	47.05		587.56	44.16	543.40
208	05	01		行政单位离退休	33.77	33.77		32.89	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34	35.34						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
210	11	01		行政单位医疗	13.93	13.93	13.93						
210	11	03		公务员医疗补助	10.72	10.72	10.72						
213	01	01		行政运行	387.35	387.35	341.18		46.17				
213	01	08		病虫害控制	508.40	0				508.40	15.00	493.40	

213	01	09		农产品质量安全	4.00	0					4.00	4.00	
213	01	24		农村合作经济	52.50	0					52.50	2.50	50.00
213	01	99		其他农业农村支出	22.66	0					22.66	22.66	
221	02	01		住房公积金	37.69	37.69	37.69						

			二十、住房保障支出	37.69				37.69	37.69		
			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								
收入合计:		1,107.64	支出合计	1,107.64				1,107.64	1,087.48		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：漯河市畜牧局

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业 务)	特定目标类
					1,107.64	520.08	439.29	33.74	47.05		587.56	44.16	543.40
			063	漯河市畜牧局	1,107.64	520.08	439.29	33.74	47.05		587.56	44.16	543.40
208	05	01		行政单位离退休	33.77	33.77		32.89	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.34	35.34	35.34						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.43	0.43	0.43						
210	11	01		行政单位医疗	13.93	13.93	13.93						
210	11	03		公务员医疗补助	10.72	10.72	10.72						
213	01	01		行政运行	387.35	387.35	341.18		46.17				

213	01	08		病虫害控制	508.40						508.40	15.00	493.40
213	01	09		农产品质量安全	4.00						4.00	4.00	
213	01	24		农村合作经济	52.50						52.50	2.50	50.00
213	01	99		其他农业农村支出	22.66						22.66	22.66	
221	02	01		住房公积金	37.69	37.69	37.69						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市畜牧局

2023 年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				520.08	473.03	47.05
30302	退休费	50905	离退休费	6.62	6.62	
30302	退休费	50905	离退休费	2.32	2.32	
30302	退休费	50905	离退休费	6.62	6.62	
30302	退休费	50905	离退休费	6.62	6.62	
30302	退休费	50905	离退休费	8.14	8.14	
30302	退休费	50905	离退休费	2.57	2.57	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.34	35.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.72	10.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.29	63.29	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.92	21.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.40	38.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.92	21.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.22	5.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.13	28.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.32	11.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.58	140.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.84	5.84	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.29		4.29
30216	培训费	50203	培训费	2.11		2.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.56		23.56
30229	福利费	50201	办公经费	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.69	37.69	

302	01	办公费	502	01	办公经费	29.16	29.16	15.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	80.00	80.00	80.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	65.40	65.40	65.40								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	348.00	348.00	348.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.69	37.69	37.69								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：漯河市畜牧局

2023 年度

预算 08 表
金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位：漯河市畜牧局

2023 年度

预算 09 表
金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表
金额单位：万元

单位：漯河市畜牧局

2023 年度

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市畜牧局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
063	漯河市畜牧局	587.56	587.56										
063001	漯河市畜牧局	587.56	587.56										
411100220000000006924	畜产品质量安全监管经费	4.00	4.00			总成本	4 万元	专项行动次数	≥3 次	畜产品质量安全	保持		
								及时率	>90%				
								完成时间	≤12 月				
411100220000000007044	双汇产业化办公室工作经费	2.50	2.50			总成本	2.5 万元	生猪出栏	≥300 万头	养殖场综合经济效益	提升	养殖场满意度	≥85%
						养殖场粪污处理成本	降低	生猪生产	稳定	养殖场标准化水平	提升		
								完成时限	2023 年底前				
411100220000000007056	畜牧业供给侧改革及乡村振	20.16	20.16			总成本	20.16 万元	完成时限	≤12 月	农村养殖环境	改善	养殖场满意度	≥85%

	兴战略宣传督 导工作经费							规模饲养比 重	≥75%				
								规模养殖水 平	提升				
41110022000000008506	动物疫病防控 经费	15.00	15.00			总成本	15万 元	猪瘟疫情稳 定覆盖县区 数量	7个	产品质量	提升		
								猪瘟疫情稳 定覆盖率	≥90%				
								完成时间	≤12 月				
411100220000000012910	教育转化及稳 控经费	2.50	2.50			总成本	2.5 万元	教育转化工 作次数	≥4 次	社会稳定	社会 稳定	教育转化对 象满意度	≥85%
								思想教育转 化	不间 断进 行				
								完成时间	≤12 月				
41110022000000006801	突发动物疫情 应急储备金	50.00	50.00			总成本	50万 元	开展重大动 物疫情应急 培训演练次 数	1次	动物疫情快 速处置率	100%	养殖场满意 率	≥90%
								购置物资验 收合格率	100%				
								完成时间	≤12 月				

							应急物质储备完成率	100%					
411100230000000010803	动物防疫补助经费	193.40	193.40				防疫员劳务报酬发放人数	218人	重大动物疫情	保持稳定	养殖场满意率	≥90%	
							应免畜禽免疫密	≥90%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生			
							病死猪无害化处理头数	≥8万头					
							抗体合格率	≥70%					
							在规定时限内完成	≤12月					
411100230000000010830	双汇无害化处理补贴资金	300.00	300.00			生猪定点屠宰厂补贴预算支出总成本	300万元	生猪定点屠宰厂补贴数量	≥1家	城市公共安全卫生形象提升程度	明显	度补贴对象满意	≥98%
							无害化数处理补贴头	3409头	促进行业发展	提升			
							补贴足额发放率	100%	补贴生率猪定点屠宰厂覆盖	100%			
							率补贴对象条件符合	100%	猪肉产品质量安全保障程度	基本保障			
							补率贴发放	≥90%					

								及时					
								补时限贴发 放完成	2023 年 12 月前				