

2023 年临沂市河东区畜牧发展促进中 心预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

区畜牧发展促进中心为区农业农村局所属正科级公益一类事业单位，内设畜牧产业安全办公室和产业发展技术推广办公室 2 个机构。主要职能如下：

1. 贯彻执行国家及省、市、区关于畜牧兽医工作的法律法规和政策规定。协助主管部门起草有关畜牧兽医工作政府规章草案。参与全区畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划的拟订及组织实施工作。承担突发重大动物疫情的应急处置技术支撑工作和相关保障服务工作。

2. 承担全区畜禽标识和动物及动物产品溯源技术支撑工作。承担畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全的技术支撑工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全的技术指导工作。承担毛皮动物养殖、胴体处置的技术支撑工作。

3. 配合做好畜牧业结构调整、转型升级工作，推动标准化生产、产业化经营。承担涉牧农村合作经济组织的技术支撑工作。参与畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的技术支撑工作。参与制定全区畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广规划和实施，推动重大科研项目攻关。承担全区畜牧兽医队伍培训的具体工作。承担收集、分析畜牧兽医行业信息工作，组织推动信息化工作。开展畜牧兽医行业监测、预警信息服务。

4. 承担饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业的技术支撑指导工作。承担兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量及使用的技术支撑指导工作。承担“瘦肉精”检验检测技术支撑工作。承担兽医器械使用技术支撑工作。承担畜牧

业安全生产工作。

5. 承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。
参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

6. 完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

因临沂市河东区畜牧发展促进中心所属部分单位财务不独立，临沂市河东区畜牧发展促进中心单位预算为汇总预算，包括：临沂市河东区畜牧发展促进中心本级预算，以及区动物疫病预防控制中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,414.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,414.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	65.01
		九、卫生健康支出	47.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,200.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,414.21	本年支出合计	1,414.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,414.21	支出总计	1,414.21

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,414.21	1,414.21	1,414.21										
208			社会保障和就业支出	65.01	65.01	65.01										
208	05		行政事业单位养老支出	65.01	65.01	65.01										
208	05	02	事业单位离退休	12.61	12.61	12.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	52.40										
210			卫生健康支出	47.07	47.07	47.07										
210	11		行政事业单位医疗	47.07	47.07	47.07										
210	11	02	事业单位医疗	47.07	47.07	47.07										
213			农林水支出	1,200.88	1,200.88	1,200.88										
213	01		农业农村	1,200.88	1,200.88	1,200.88										
213	01	01	行政运行	1,049.68	1,049.68	1,049.68										
213	01	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00										
213	01	08	病虫害控制	116.20	116.20	116.20										
213	01	09	农产品质量安全	15.00	15.00	15.00										
221			住房保障支出	101.25	101.25	101.25										
221	02		住房改革支出	101.25	101.25	101.25										
221	02	01	住房公积金	101.25	101.25	101.25										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,414.21	1,277.01	137.20				
208			社会保障和就业支出	65.01	65.01					
208	05		行政事业单位养老支出	65.01	65.01					
208	05	02	事业单位离退休	12.61	12.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40					
210			卫生健康支出	47.07	47.07					
210	11		行政事业单位医疗	47.07	47.07					
210	11	02	事业单位医疗	47.07	47.07					
213			农林水支出	1,200.88	1,063.68	137.20				
213	01		农业农村	1,200.88	1,063.68	137.20				
213	01	01	行政运行	1,049.68	1,049.68					
213	01	02	一般行政管理事务	20.00	14.00	6.00				
213	01	08	病虫害控制	116.20		116.20				
213	01	09	农产品质量安全	15.00		15.00				
221			住房保障支出	101.25	101.25					
221	02		住房改革支出	101.25	101.25					
221	02	01	住房公积金	101.25	101.25					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,414.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.01	65.01		
		九、卫生健康支出	47.07	47.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,200.88	1,200.88		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	101.25	101.25		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,414.21	本年支出合计	1,414.21	1,414.21		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,414.21	支 出 总 计	1,414.21	1,414.21		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,414.21	1,277.01	1,157.66	119.35	137.20
208			社会保障和就业支出	65.01	65.01	65.01		
208	05		行政事业单位养老支出	65.01	65.01	65.01		
208	05	02	事业单位离退休	12.61	12.61	12.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	52.40		
210			卫生健康支出	47.07	47.07	47.07		
210	11		行政事业单位医疗	47.07	47.07	47.07		
210	11	02	事业单位医疗	47.07	47.07	47.07		
213			农林水支出	1,200.88	1,063.68	944.33	119.35	137.20
213	01		农业农村	1,200.88	1,063.68	944.33	119.35	137.20
213	01	01	行政运行	1,049.68	1,049.68	930.33	119.35	
213	01	02	一般行政管理事务	20.00	14.00	14.00		6.00
213	01	08	病虫害控制	116.20				116.20
213	01	09	农产品质量安全	15.00				15.00
221			住房保障支出	101.25	101.25	101.25		
221	02		住房改革支出	101.25	101.25	101.25		
221	02	01	住房公积金	101.25	101.25	101.25		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,277.01	1,157.66	119.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,133.10	1,133.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.74	318.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.34	167.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	221.71	221.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	218.75	218.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.40	52.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.07	47.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.25	101.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.35		119.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.00		63.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.26		18.26
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.64		7.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.56	24.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.61	12.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.95	11.95	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1,277.01	1,277.01	1,277.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,133.10	1,133.10	1,133.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.74	318.74	318.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.34	167.34	167.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	221.71	221.71	221.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	218.75	218.75	218.75						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.40	52.40	52.40						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	47.07	47.07	47.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.84	5.84	5.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.25	101.25	101.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	119.35	119.35	119.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.00	63.00	63.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.26	18.26	18.26						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.64	7.64	7.64						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.56	24.56	24.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.61	12.61	12.61						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.95	11.95	11.95						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		137.20	137.20	137.20						
畜牧生产和重大动物疫病防控经费	特定目标类	137.20	137.20	137.20						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				26.28	26.28	26.28						
213			农林水支出	26.28	26.28	26.28						
213	01		农业农村	26.28	26.28	26.28						
213	01	01	行政运行	26.28	26.28	26.28						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,414.21 万元，其中一般公共预算收入 1,414.21 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,414.21 万元，其中基本支出 1,277.01 万元，项目支出 137.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,414.21 万元，较上年预算减少 906.15 万元，其中：

1. 收入预算减少 906.15 万元，其中一般公共预算收入减少 906.15 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 906.15 万元，其中基本支出增加 24.65 万元；项目支出减少 930.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，津贴补贴相应减少；

二是退休人员养老、医疗保险不再通过单位缴纳，离退休费相应减少；三是项目支出中专项资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 28 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 28 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市河东区畜牧发展促进中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 119.35 万元。较 2022 年预算增加 2.33 万元，增长 1.99%。主要原因是：人均工资提高，工会经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 26.28 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预

算 14.28 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区畜牧发展促进中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 137.2 万元，其中财政拨款 137.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化畜牧生产和重大动物疫病防控等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		畜牧生产和重大动物疫病防控经费		
主管部门		临沂市河东区农业农村局	实施单位	临沂市河东区畜牧发展促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	137.2	
		其中: 财政拨款	137.2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 对辖区内养殖环节病死猪无害化处理进行补助, 病死猪无害化处理占比达100%, 有效预防疫病的传播与发生。 目标2: 对重大动物疫病防控先打后补、强制免疫进行补助, 做好重大动物疫病强免防控工作, 确保我区无重大动物疫病发生和流行疫病传播。 目标3: 促进养殖业发展, 保证畜产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	村级防疫员及协管员工资	108.2万元
			畜产品抽检样本费	15万元
			乡镇站租赁费	6万元/年
		社会成本	毛皮动物胴体专项整治	有效保障食品安全
			病死畜禽无害化处理	有效保障食品安全
	产出指标	数量指标	病死畜禽无害化收集范围	6个乡镇、街道办事处
		质量指标	畜禽无害化处理率	100%
			提高动物防疫工作水平	有效提高
			畜禽产品抽检率	100%
	时效指标	项目完成率	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	保障畜产品质量安全	有效保障
		社会效益指标	加强对动物防疫活动管理	有效预防
			提高全区动物免疫率	免疫率达100%
		生态效益指标	促进养殖业健康可持续性发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内畜牧行业	≥90%
			群众	≥ 90%

七、特殊事项说明

临沂市河东区畜牧发展促进中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。