

宁强县畜牧兽医技术推广中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宁强县畜牧兽医技术推广中心，是宁强县农业农村局所属二级事业单位，挂牌宁强县动物疫病预防控制中心、宁强县动物卫生监督所，设综合科、防疫科、畜牧科、检疫科4个科室。单位为畜牧业生产提供技术服务和管理保障，促进畜牧业发展，业务包括畜牧业技术推广，资源保护与开发；执法与监督，许可管理与行业管理；畜禽及其产品检疫，疫情测报与管理；畜禽疫病防治与药械服务；体系建设、技术培训、业务指导。

二、工作任务

（一）春、秋季动物强制免疫及疫病处置工作；

（二）非洲猪瘟防控工作；

（三）动物卫生监督工作；

（四）完成生猪出栏25.98万头以上，牛0.88万头，羊1.2万只，土鸡130万只，稳定中蜂养殖3万箱；

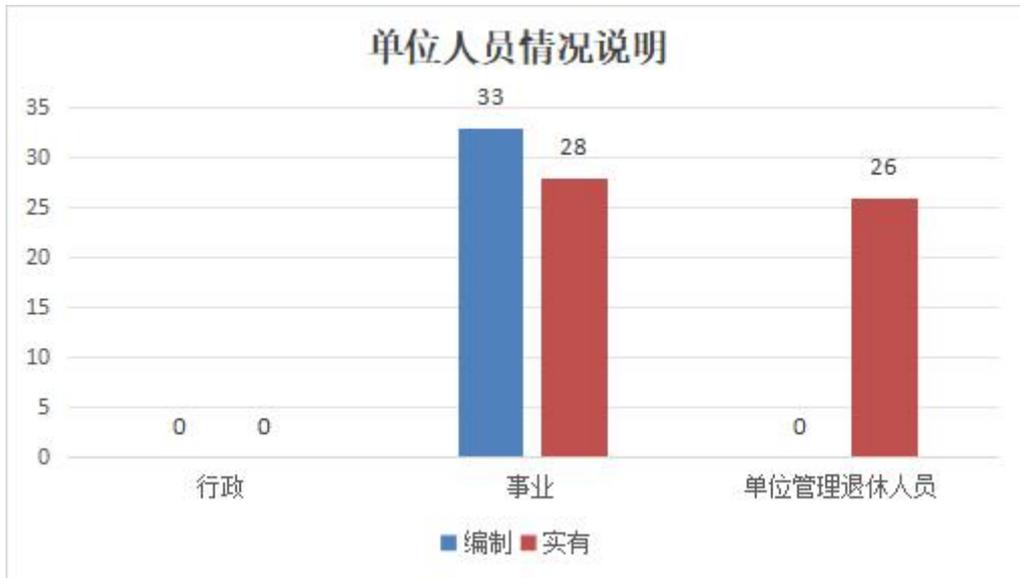
（五）畜牧业污染防治技术指导，督查养殖企业（场）完善养殖污染防治措施，确保无重大环境污染事件发生，全年畜禽粪污资源化利用率90%以上；

（六）加大畜牧兽医技术推广力度，全年完成2次专题培训。

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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。
单位管理的离退休人员 26 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 442.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.69 万元，主要原因是职称晋升工资调整；本单位当年预算支出 442.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.69 万元，主要原因是职称晋升工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 442.29 万元，其中一般共预算拨

款收入 442.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.69 万元，主要原因是职称晋升工资调整；本单位当年财政拨款支出 442.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.69 万元，主要原因是职称晋升工资调整。

（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 442.29 万元，较上年增加 29.69 万元，主要原因是职称晋升工资调整。

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 442.29 万元，其中：

病虫害控制（2130108）442.29 万元，较上年增加 29.69 万元，原因是职称晋升工资调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

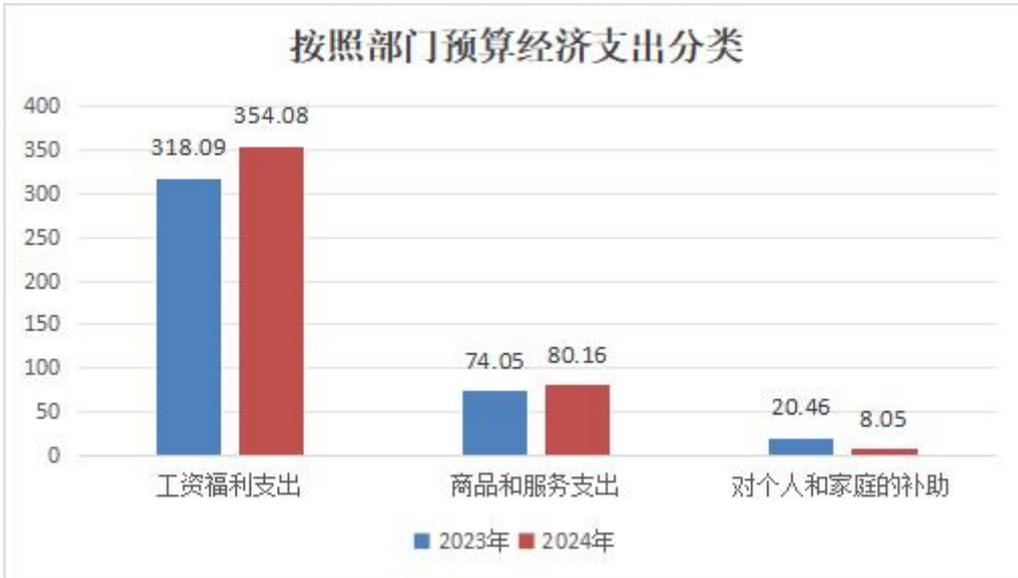
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 442.29 万元，其中：

工资福利支出（301）354.08 万元，较上年增加 35.99 万元，原因是职称晋升工资调整和正常升薪工资增加；

商品和服务支出（302）80.16 万元，较上年增加 6.11 万元，原因是人员增加，导致预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.05 万元，较上年减少 12.41 万元，原因是取消医疗费补助项目；

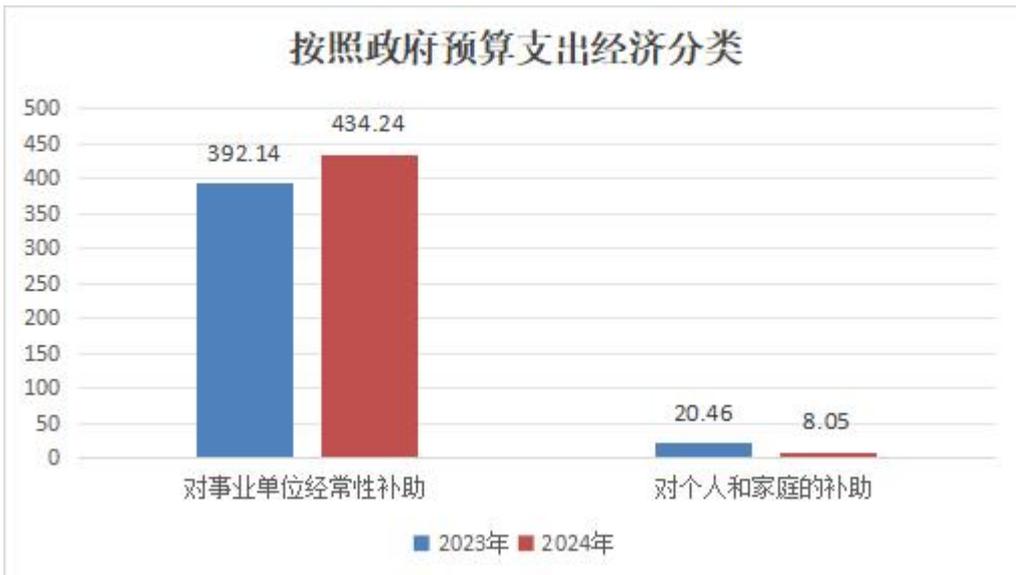


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 442.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)434.24 万元，较上年增加 42.1 万元，原因是职称晋升工资调整和正常升薪工资增加。

对个人和家庭补助（509）8.05 万元，较上年减少 12.41 万元，原因是取消医疗费补助项目。



（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。

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1万元，与上年持平，原因是坚持厉行节约原则。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本单位无此预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本单位无此预算；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元（0%），原因是坚持厉行节约的原则；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本单位无此预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本单位无此预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本单位无此预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2 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拨款 442.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 80.16 万元，较上年增加 6.11 万元，主要原因是人员增加，导致预算增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 三公经费：指公务车辆购置及运行服务费，出国（境）费用和公务接待费。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的财政资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县畜牧兽医技术推广中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购计划
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	本单位无专项资金

表1

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	4,422,906.61	一、部门预算	4,422,906.61	一、部门预算	4,422,906.61	一、部门预算	4,422,906.61
1、财政拨款	4,422,906.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,842,906.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,422,906.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,540,780.61	2、机关商品和服务支出	
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	221,630.00	3、机关资本性支出	
(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	80,496.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,342,410.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	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		(2)商品和服务支出	580,000.00	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	80,496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	4,422,906.61	(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					
		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					
本年收入合计	4,422,906.61	本年支出合计	4,422,906.61	本年支出合计	4,422,906.61	本年支出合计	4,422,906.61
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,422,906.61	支出总计	4,422,906.61	支出总计	4,422,906.61	支出总计	4,422,906.61

表 3

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							
301008	宁强县畜牧兽医技术推广中心	4422906.61	4422906.61	580000							

表 4

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	4422906.61	一、财政拨款	4422906.61	一、财政拨款	4,422,906.61	一、财政拨款	4,422,906.61
1、一般公共预算拨款	4422906.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,842,906.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	580000	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,540,780.61	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,630.00	3、机关资本性支出	
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	80,496.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,342,410.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	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		(2)商品和服务支出	580,000.00	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	80,496.00
		10、卫生健康支出		(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	4422906.61	(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					
		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					
本年收入合计	4422906.61	本年支出合计	4422906.61	本年支出合计	4422906.61	本年支出合计	4422906.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4422906.61	支出总计	4422906.61	支出总计	4422906.61	支出总计	4422906.61

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：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	4422906.61	3621276.61	221630	580000	
213	农林水支出	4422906.61	3621276.61	221630	580000	动物防疫专项经费 100000 元，村级动物防疫员工资 480000 元
21301	农业农村	4422906.61	3621276.61	221630	580000	动物防疫专项经费 100000 元，村级动物防疫员工资 480000 元
2130108	病虫害控制	4422906.61	3621276.61	221630	580000	动物防疫专项经费 100000 元，村级动物防疫员工资 480000 元

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：元

部门经济科目	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	备注
	合计			4422906.61	3621276.61	221630	580000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3540780.61	3540780.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1237500	1237500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256572	256572			
30103	奖金	50501	工资福利支出	324705	324705			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	771180	771180			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	393849.12	393849.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138895.38	138895.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31187.27	31187.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283011.84	283011.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103880	103880			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	801630		221630	580000	
30201	办公费	50502	商品服务支出	70000		70000		
30205	水费	50502	商品服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品服务支出	25800		25800		
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	1200		1200		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	84000		84000		
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	13000		13000		
30218	专用材料费	50502	商品服务支出	100000			100000	动物防疫专项经费
30226	劳务费	50502	商品服务支出	480000			480000	村级动物防疫员工
30228	工会经费	50502	商品服务支出	14850		14850		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	780		780		退干管理费
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	80496	80496			
30302	退休费	50905	离退休费	71496	71496			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240	240			司机劳保

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：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	3842906.61	3621276.61	221630	
213	农林水支出	3842906.61	3621276.61	221630	
21301	农业农村	3842906.61	3621276.61	221630	
2130108	病虫害控制	3842906.61	3621276.61	221630	

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：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			3842906.61	3621276.61	221630	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3540780.61	3540780.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1237500	1237500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256572	256572		
30103	奖金	50501	工资福利支出	324705	324705		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	771180	771180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393849.12	393849.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138895.38	138895.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31187.27	31187.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283011.84	283011.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103880	103880		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	221630		221630	
30201	办公费	50502	商品服务支出	70000		70000	
30205	水费	50502	商品服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品服务支出	25800		25800	
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	1200		1200	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	84000		84000	
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	13000		13000	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	14850		14850	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	780		780	退干管理费
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	80496	80496		
30302	退休费	50905	离退休费	71496	71496		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240	240		司机劳保

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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
301008	宁强县畜牧兽医技术推广中心	580000	动物防疫专项经费 100000 元，村级动物防疫员工资 480000 元

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫专项经费			
主管部门		宁强县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58		
		其中:财政拨款	58		
		其他资金			
总体目标	<p>1、支付乡镇防疫员工资及防疫反应死亡补助,提供防疫物资及药品,开展畜禽集中免疫,降低畜禽养殖风险;</p> <p>2、全年出栏生猪 25.98 万头、牛 0.88 万头,羊 1.2 万只、土鸡 130 余万只,中蜂 3 万箱,完成全县 18 个镇(办)强制免疫工作和畜牧技术指导、培训等工作。</p>				
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	畜禽养殖技术推广	200 人次	
		质量指标	强制免疫密度	95%以上	
			耳标佩戴率	100%	
			抗体合格率	70%以上	
		时效指标	春季动物防疫	3-5 月	
			秋季动物防疫	9-11 月	
		成本指标	疫情防控	全年无重大疫情发生	
	效益指标	经济效益指标	降低养殖成本	疫苗免费发放	
		社会效益指标	降低疫病发病率	相对降低	
		生态效益指标	病死动物无害化处理	100%	
		可持续影响指标	牧业增加值	0.30%	
	满意度指标	服务对象	畜牧技术服务满意度	95%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县畜牧兽医技术推广中心			
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
	任务 1	确保全年辖区内不发生重大畜产品质量安全问题	442.29	442.29	0
	任务 2	确保不发生重大动物疫情			
	任务 3	促进畜牧业绿色健康发展			
金额合计			442.29	442.29	0
年度总体目标	目标 1：动物疫病检测、畜产品质量监测。灵通信息，掌握口蹄疫、高致病禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫、牛结节等主要动物疫病流行规律和疫情动态，及时发现疫情及疫情隐患，加强指导，及时处置，提高动物疫情预警预报能力，确保实现全县主要动物疫病的防控目标。做好我县畜禽产品、兽药、饲料质量检测工作。				
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	畜禽养殖技术推广		200 人次
			防疫物资储备工作完成率		100%
			动物疫病检测、畜产品质量监测工作完成率		100%
		质量指标	强制免疫密度		95%以上
			耳标佩戴率		100%
			抗体合格率		70%以上
		时效指标	春秋动物强制免疫		100%
			突发重大动物疫病处置及时性		及时
			村级动物防疫员工资发放及时性		及时
		成本指标	疫情防控		全年无重大疫情发生
	效益指标	经济效益指标	降低养殖成本		疫苗免费发放
			有效控制疫情，降低养殖户经济损失		明显
		社会效益指标	降低疫病发病率		相对降低
			对保障群众食品安全及健康的影响		明显
		生态效益指标	病死动物造成环境污染		无
	可持续影响指标	牧业增加值		0.30%	
促进畜牧业绿色健康发展		效果明显			
满意度指标	服务对象	养殖户满意度		95%以上	
	满意度指标	社会公众满意度		90%以上	

表 15

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				