

2023 年驻马店市畜牧兽医服务中心单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 驻马店市畜牧兽医服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年度单位预算表

- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、本级（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市畜牧兽医服务中心概况

一、驻马店市畜牧兽医服务中心主要职能

对全市畜牧兽医人员和养殖场（户）人员进行技术培训；开展畜禽疫防治服务、参与畜牧专业开发。

二、驻马店市畜牧兽医服务中心单位机构设置及预算单位构成

从预算单位构成来看，驻马店市畜牧兽医服务中心预算为驻马店市农业农村局部门所属单位预算。

纳入 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市畜牧兽医服务中心。

第二部分

驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年收入总计 33.20 万元，支出总计 33.20 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计与上年持平。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年收入合计 33.20 万元。其中：一般公共预算收入 33.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年支出合计 33.20 万元，其中：基本支出 33.20 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 33.20 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 33.20 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 33.20 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 33.20 万元，为其它工资福利支出；公用经费 0.00 万元。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 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。其中公务用车购置费预算 0.00 万元，与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费支出情况

驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年机关运行经费支出预算为 0.00 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与上年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算没有安排项目支出。

（四）重点绩效情况说明

我单位 2023 年预算没有安排重点项目支出

（五）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；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。

（六）国有资产经营收支情况说明

我单位 2023 年度无此项预算安排。

（七）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

驻马店市畜牧兽医服务中心 2023 年度单位预算公开表

2023 年单位收支预算表

单位名称：驻马店市畜牧兽医服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	33.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	33.20
		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	
		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	33.20	本年支出合计	33.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33.20	支出总计	33.20

2023 年单位支出预算表

单位名称： 驻马店市畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	33.20	33.20	33.20						
			056	驻马店市农业农村局机关	33.20	33.20	33.20						
213	01	04		事业运行	33.20	33.20	33.20						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

驻马店市畜牧兽医服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	33.20	一、本年支出	33.20	33.20	33.20		
（一）一般公共预算拨款	33.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	33.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	33.20	33.20	33.20		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	33.20	支出合计	33.20	33.20	33.20		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 驻马店市畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	33.20	33.20	33.20						
			056	驻马店市农业农村局机关	33.20	33.20	33.20						
213	01	04		事业运行	33.20	33.20	33.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市畜牧兽医服务中心

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
合计				33.20	33.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.20	33.20	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市畜牧兽医服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：驻马店市畜牧兽医服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

说明：此表为空表，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 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市畜牧兽医服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		

说明：此表为空表，我单位没有项目支出预算，故本表无数据。

本级（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

单位名称 驻马店市畜牧兽医服务中心

年度履职目标	对全市畜牧兽医人员和养殖场（户）人员进行技术培训；开展畜禽疫防治服务、参与畜牧专业开发。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务 1		对全市畜牧兽医人员和养殖场（户）人员进行技术培训		
	任务 2		开展畜禽疫防治服务、参与畜牧专业开发		
预算情况	部门预算总额（万元）		33.20		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		33.20		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		33.20		
		（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作任务科学性	严格按照相关政策进行	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		绩效指标合理性	合理	部门绩效指标的设立是否明确、具体、清晰和可衡量。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性	
		专项资金细化率	100	反映专项资金提前细化情况	
		预算执行率	0.8	反映部门年度预算执行情况。	
		预算调整率	合理	反映部门年度预算调整程度。	
		结转结余率	≤20%	反映部门年度控制结转结余资金的努力程度。	
		“三公经费”控制率	不超过上年实际支出	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	
		政府采购执行率	严格按照采购流程开展工作	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	
		资金使用合规性	合理	反映部门对资金管理方面的情况。	
		管理制度健全性	基本健全	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	
		预决算信息公开性	公开	反映部门是否及时、准确公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理方面的情况。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100	反映部门绩效目标编制完成情况。	
		绩效监控完成率	100	反映部门年中是否及时开展绩效监控工作。	
		绩效自评完成率	100	反映部门项目绩效自评完成情况。	
		部门绩效评价完成率	100	反映部门绩效评价完成情况。	
		评价结果应用率	100	反映部门绩效评价结果应用情况。	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。	
		重点工作 2 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。	

	履职目标实现	履职目标实现率	达成	反映部门年度履职目标完成情况
效益指标	履职效益	进行畜禽疫防治，提高畜牧兽医人员和养殖场（户）人员技能素养	达成	
	满意度	服务对象满意率	≥85%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 驻马店市畜牧兽医服务中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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

说明：此表为空表，我单位没有项目支出预算，故本表无数据。