

# 2023年淄博市畜牧渔业服务中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(一) 参与拟订全市畜牧渔业发展和动物疫病防治规划，承担重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，为全市畜牧渔业发展提供支持保障。

(二) 承担全市畜牧渔业结构调整、转型升级的技术支撑工作，促进数字畜牧渔业发展，推动标准化生产、产业化经营，组织实施“中国金鱼之都”建设工作，承担种畜禽、水产种质资源管理服务和奶畜饲养监督保障职能，扶持畜牧渔业农村合作经济组织的建设与发展，承担畜禽养殖废弃物资源化利用的指导和服务工作。

(三) 承担全市动物疫病及渔业病害防控服务保障工作，组织开展动物疫病和渔业病害预防、控制工作。

(四) 为全市动物卫生监督工作提供支持保障，协助做好动物及动物产品的检疫工作，为全市动物饲养场、动物屠宰场等场所防疫条件的监督管理提供技术支持，为官方兽医、执业兽医、乡村兽医的监督管理提供服务保障。

(五) 承担全市畜禽和水产品质量安全服务保障工作，承担兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧渔业投入品质量管理的服务保障工作，指导畜禽和水产品加工产业发展。

(六) 承担地方畜禽品种、水产良种、饲草饲料资源的调查、保护和开发选育相关工作，承担畜禽、水产良种的引进、繁育、推广体系建设，组织开展试验研究和示范推广工作，指导毛皮动物养殖发展。

(七) 承担畜牧渔业科技推广、教育培训和畜牧渔业队伍建设工作，承担相关科学研究和技术推广任务，组织开展科普宣传、技术培训等工作。

(八) 承担收集、分析畜牧渔业行业信息和组织推动数字畜牧、渔业信息化工作，指导信息服务，开展畜牧渔业统计服务、监测、预警有关工作。

(九) 承担全市畜牧渔业对外经济技术交流与合作工作。

(十) 承担本单位职责范围内的安全生产管理、生态环境保护和统计工作。

(十一) 完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为淄博市农业农村局二级预算单位，所属单位淄博市动物疫病预防与控制中心，财务未独立核算。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科

(二) 组织人事科(挂党群工作科牌子)

(三) 畜牧发展科(挂畜禽废弃物利用科牌子)

(四) 动物卫生科(挂动物卫生检疫中心牌子)

(五) 饲料兽药科

(六) 质量安全科

(七) 渔业发展科

(八) 水生生物资源保护科(挂水生动物疫病防控监测站牌子)

## 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	1200.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1200.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	152.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	926.91
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	79.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1200.94	本年支出合计	1200.94
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	1200.94	支出总计	1200.94



## 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								
			<b>合计</b>	<b>1200.94</b>	<b>1200.94</b>	<b>1200.94</b>									
208			社会保障和就业支出	152.02	152.02	152.02									
208	05		行政事业单位养老支出	152.02	152.02	152.02									
208	05	02	事业单位离退休	51.73	51.73	51.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	100.30									
210			卫生健康支出	42.34	42.34	42.34									
210	11		行政事业单位医疗	42.34	42.34	42.34									
210	11	02	事业单位医疗	42.34	42.34	42.34									
213			农林水支出	926.91	926.91	926.91									
213	01		农业农村	926.91	926.91	926.91									
213	01	04	事业运行	926.91	926.91	926.91									
221			住房保障支出	79.67	79.67	79.67									
221	02		住房改革支出	79.67	79.67	79.67									
221	02	01	住房公积金	79.67	79.67	79.67									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1200.94</b>	<b>1200.94</b>					
208			社会保障和就业支出	152.02	152.02					
208	05		行政事业单位养老支出	152.02	152.02					
208	05	02	事业单位离退休	51.73	51.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30					
210			卫生健康支出	42.34	42.34					
210	11		行政事业单位医疗	42.34	42.34					
210	11	02	事业单位医疗	42.34	42.34					
213			农林水支出	926.91	926.91					
213	01		农业农村	926.91	926.91					
213	01	04	事业运行	926.91	926.91					
221			住房保障支出	79.67	79.67					
221	02		住房改革支出	79.67	79.67					
221	02	01	住房公积金	79.67	79.67					

## 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	1200.94	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	152.02	152.02		
		八、卫生健康支出	42.34	42.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	926.91	926.91		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	79.67	79.67		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1200.94	本年支出合计	1200.94	1200.94		
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	1200.94	支出总计	1200.94	1200.94		

## 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	
<b>合计</b>				<b>1200.94</b>	<b>1200.94</b>	<b>1092.53</b>	<b>108.41</b>	
208			社会保障和就业支出	152.02	152.02	145.12	6.90	
208	05		行政事业单位养老支出	152.02	152.02	145.12	6.90	
208	05	02	事业单位离退休	51.73	51.73	44.83	6.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	100.30		
210			卫生健康支出	42.34	42.34	42.34		
210	11		行政事业单位医疗	42.34	42.34	42.34		
210	11	02	事业单位医疗	42.34	42.34	42.34		
213			农林水支出	926.91	926.91	825.40	101.51	
213	01		农业农村	926.91	926.91	825.40	101.51	
213	01	04	事业运行	926.91	926.91	825.40	101.51	
221			住房保障支出	79.67	79.67	79.67		
221	02		住房改革支出	79.67	79.67	79.67		
221	02	01	住房公积金	79.67	79.67	79.67		

## 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
<b>合计</b>						<b>1200.94</b>	<b>1092.53</b>	<b>108.41</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1006.68	1006.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	512.08	512.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.32	94.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151.80	151.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.09	94.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.34	42.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.64	17.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.67	79.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	103.41		103.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.32		44.32
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.38		14.38
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.50		26.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.71		8.71
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.85	85.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.04	51.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.76	5.76	

## 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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.05	29.05	

## 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	
31.00		30.00	25.00	5.00	1.00	6.00		5.00		5.00	1.00

## 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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

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		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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1200.94</b>	<b>1200.94</b>	<b>1200.94</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1006.68	1006.68	1006.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	512.08	512.08	512.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	11.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.32	94.32	94.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151.80	151.80	151.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.09	94.09	94.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.34	42.34	42.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.64	17.64	17.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.67	79.67	79.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	103.41	103.41	103.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.32	44.32	44.32						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.38	14.38	14.38						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.50	26.50	26.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.71	8.71	8.71						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.85	85.85	85.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.04	51.04	51.04						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

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		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	5.76	5.76	5.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.05	29.05	29.05						

### 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				

注：淄博市畜牧渔业服务中心2023年没有项目支出预算。

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>					
208			社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30					
208	05		行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.30					
208	05	02	事业单位离退休	0.30	0.30	0.30					
213			农林水支出	5.90	5.90	5.90					
213	01		农业农村	5.90	5.90	5.90					
213	01	04	事业运行	5.90	5.90	5.90					

## 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1,200.94万元，其中一般公共预算收入1,200.94万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,200.94万元，其中基本支出1,200.94万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,200.94万元，较上年预算减少1,421.96万元，其中：

1. 收入预算减少1,421.96万元，其中一般公共预算收入减少1,421.96万元。

2. 支出预算减少1,421.96万元，其中基本支出减少81.47万元。项目支出减少1,340.48万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目经费减少。

## 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6.00万元，比上年减少25.00万元，下降80.65%，主要原因是2022年有特种用途用车购置预算。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少25.00万元，主要原因是本年度暂无车辆购置预算；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排108.41万元。较2022年预算增加36.18万元，增长50.09%。主要原因是：预算科目调整。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算6.20万元，其中：政府采购货物预算3.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.40万元。

### 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1辆，其中机要通信用车1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0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1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或者单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明



(一) 预算绩效管理情况

淄博市畜牧渔业服务中心单位2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指本单位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：**指本单位在预计用当年的“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：**指市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。