2022年临高县畜牧兽医服务中心预算公开说明

目录

1. 临高县畜牧兽医服务中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 临高县畜牧兽医服务中心预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 临高县畜牧兽医服务中心预算情况说明
16. 名词解释
17. 临高县畜牧兽医服务中心概况
18. 主要职能

负责贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针、政策、规划和计划，指导全县畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施；负责全县畜牧兽医技术推广和应用工作；负责全县动物防疫、检疫、诊治和疫情控制扑灭（如：禽流感疫病、口蹄疫病和布鲁氏杆菌人畜共患传染病等一、二类动物疫病）工作及动物防疫监督工作；负责全县兽药及兽药添加剂的管理工作；负责全县饲料及饲料添加剂的管理工作；负责全县种畜禽管理工作；负责乡镇畜牧站的业务指导工作；负责承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入临高县畜牧兽医服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位即畜牧兽医服务中心本局，本说明及预算公开表的数据，只含县畜牧兽医服务中心本局。

第二部分 临高县畜牧兽医服务中心2022年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 临高县畜牧兽医服务中心2022年部门预算情况说明

一、关于临高县畜牧兽医服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县畜牧兽医服务中心2022年财政拨款收支总预算371.27万元。其中，收入总计371.27万元，包括一般公共预算本年收入371.27万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出19.65万元、卫生健康支出37.08万元、农林水支出308.75万元、商业服务业等支出5.20万元、住房保障支出17.71万元，结转下年-17.12万元。

二、关于临高县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

临高县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算当年拨款371.27万元，比上年预算数减少261.34万元，主要是今年项目预算减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出19.65万元，占5.29%；卫生健康支出37.08，占9.98%；农林水支出308.75万元占83.16%；商业服务业等支出5.20万元占1.4%；住房保障支出17.71万元占4.77%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为187.91万元，比上年预算数减少64.79万元，主要是使用该支出功能分类的项目工作预算减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为99.58万元，比上年预算数减少8.5万元，主要是使用该支出功能分类的项目工作预算减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为21.26万元，比上年预算数减少12.44万元，主要是使用该支出功能分类的项目工作预算减少。

以上支出功能分类支出为该单位主要支出。（未扣除财政结转下年-17.12万元

三、关于临高县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

临高县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算基本支出为371.27万元，其中：

人员经费246.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、公积金、其他工资福利支出等；

公用经费37.45万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费等。

四、临高县畜牧兽医服务中心2022年 “三公”经费预算情况说明

（一）临高县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：本单位无人员出国计划。；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：无使用公务车。公务车保有量1辆，计划购置1辆；公务接待费0万元，与上年预算持平主要原因包括：无公务接待。

（二）临高县畜牧兽医服务中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，主要原因包括：不做该预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要原因包括：不做该预算。公务接待费0万元，主要原因包括：不做该预算。

五、临高县畜牧兽医服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

临高县畜牧兽医服务中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，主要是不做该预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

不做该预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

不做该预算。

六、临高县畜牧兽医服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，临高县畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。临高县畜牧兽医服务中心2022年收支总预算371.27万元。

七、关于临高县畜牧兽医服务中心2022年收入预算情况说明

临高县畜牧兽医服务中心2022年收入预算371.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入371.27万元，占100%；比上年预算数减少261.34万元，主要是项目开支减少。

八、关于临高县畜牧兽医服务中心2022年支出预算情况说明

临高县畜牧兽医服务中心2022年支出预算388.38万元，其中：基本支出283.61万元，占73.02%；项目支出104.78万元，占26.97%。比上年预算数减少244.23万元，主要是今年部分项目开支减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

临高县畜牧兽医服务中心2022年的机关运行经费预算37.45万元。

（二）政府采购情况

临高县畜牧兽医服务中心2022年政府采购预算总额×0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临高县畜牧兽医服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年临高县畜牧兽医服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算371.27万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。