

密山市畜牧水产技术服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 密山市畜牧水产技术服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 密山市畜牧水产技术服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 密山市畜牧水产技术服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市畜牧水产技术服务中心概况

一、单位职责

密山市畜牧水产技术服务中心隶属于密山市农业农村局，主要职责是1、贯彻落实国家有关发展畜牧业和渔业的方针、政策、法律法规和省、鸡西市有关发展畜牧业和渔业的战略决策、政策和法规。

2、指导全市畜牧业结构及布局调整；负责各乡（镇）畜牧兽医站的技术指导和业务管理工作；负责全市家畜冻配管理及技术指导工作；提出畜牧业和渔业发展的重大技术措施。

3、负责市畜禽养殖废弃物资源化利用相关工作；负责拟定重大动物疫病防控技术方案及动物疫病预防的技术指导、培训。及科普宣传工作；负责动物疫病的流行病学调查、疫情预警和报告及实验室监测诊断、生物安全管理工作。

4、负责全市畜牧业的发展规划、技术推广、业务培训、统计报表工作；负责全市渔业生产的统计，汇总和传授渔业信息。

5、承担市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为动物疫病预防与控制中心、畜牧站、渔业站、办公室。

三、单位人员构成

密山市畜牧水产技术服务中心，编制总数为35个，其中，事业编制35个。实有人员34人，离岗再创业1人，其中：在职人员34人，离退休人员53人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加2人。

第二部分 密山市畜牧水产技术服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	682.58	一、社会保障和就业支出	135.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	25.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	467.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.78
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	682.58	本年支出合计	682.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	682.58	支出总计	682.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	682.58	682.58	682.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	农业农村局	682.58	682.58	682.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801008	密山市畜牧水产技术服务中心	682.58	682.58	682.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	682.57	551.70	130.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.76	336.89	130.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	467.76	336.89	130.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	328.95	322.95	6.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	138.81	13.94	124.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	682.58	一、本年支出	682.58
（一）一般公共预算拨款	682.58	（一）社会保障和就业支出	135.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	467.76
		（四）住房保障支出	53.78
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	682.58	支出总计	682.58

一般公共预算支出表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	682.57	551.70	528.16	23.55	130.87
208	社会保障和就业支出	135.73	135.73	135.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	134.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00
213	农林水支出	467.76	336.89	313.35	23.55	130.87
21301	农业农村	467.76	336.89	313.35	23.55	130.87
2130104	事业运行	328.95	322.95	299.41	23.55	6.00
2130108	病虫害控制	138.81	13.94	13.94	0.00	124.87
221	住房保障支出	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	32.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	551.71	528.16	23.55
301	工资福利支出	437.17	437.17	0.00
30101	基本工资	162.14	162.14	0.00
3010101	基本工资	162.14	162.14	0.00
30102	津贴补贴	136.07	136.07	0.00
3010201	津补贴	112.61	112.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.42	3.42	0.00
3010203	购房补贴（在职）	20.04	20.04	0.00
30103	奖金	13.51	13.51	0.00
3010301	奖金	13.51	13.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	47.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.30	25.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	32.97	32.97	0.00
30199	其他工资福利支出	18.74	18.74	0.00
302	商品和服务支出	23.55	0.00	23.55
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30205	水费	0.34	0.00	0.34
3020501	办公水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	0.85	0.00	0.85
3020601	办公电费	0.85	0.00	0.85
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
3020701	邮电费	0.68	0.00	0.68

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	4.67	0.00	4.67
3020801	办公用房取暖费	4.67	0.00	4.67
30211	差旅费	4.42	0.00	4.42
30213	维修（护）费	0.51	0.00	0.51
3021301	一般维修费	0.51	0.00	0.51
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	90.99	90.99	0.00
30301	离休费	10.92	10.92	0.00
3030101	离休工资	10.05	10.05	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	0.00
3030103	购房补贴（离休）	0.77	0.77	0.00
30302	退休费	76.77	76.77	0.00
3030201	退休工资	71.57	71.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.20	5.20	0.00
30305	生活补助	3.21	3.21	0.00
3030501	遗属生活补助	3.21	3.21	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	130.87
301	工资福利支出	29.26
30199	其他工资福利支出	29.26
302	商品和服务支出	99.60
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	2.00
30206	电费	2.30
3020601	办公电费	2.30
30211	差旅费	0.50
30218	专用材料费	86.80
30227	委托业务费	0.10
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	1.40
312	对企业补助	2.01
31299	其他对企业补助	2.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30
801008	密山市畜牧水产技术服务中心	6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：密山市畜牧水产技术服务中心

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		
		合计	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大动物疫情防控经费	密山市畜牧水产技术服务中心	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行及维护费	密山市畜牧水产技术服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非洲猪瘟防控经费	密山市畜牧水产技术服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	动物疫苗采购经费	密山市畜牧水产技术服务中心	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）【2023】81号提 前下达2023年中央财政动物防疫 等补助经费	密山市畜牧水产技术服务中心	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：密山市畜牧水产技术服务中心

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		
	工资支出	10	工资支出	278.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		
								科目调整次数	小于等于		
							时效指标	发放及时率	等于		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
			住房公积金	10	住房公积金	32.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率							等于		
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于
										科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于							
离休费			10	离休费	10.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
	科目调整次数	小于等于									
	时效指标	发放及时率						等于			
	效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		退休费	10	退休费	76.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
									科目调整次数	小于等于	
时效指标	发放及时率	等于									
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于								
		生活补助	10	生活补助	3.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
科目调整次数	小于等于										
时效指标	发放及时率							等于			
效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算	小于等于			

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
在职提租补贴	10	各类人员补助支出	20.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
离休提租补贴	10	各类人员补助支出	0.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
重大动物疫病防控经费	10	各类人员补助支出	12.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
社区防疫员补助经费	10	各类人员补助支出	1.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
公益岗位工资	10	各类人员补助支出	1.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
临时工工资	10	各类人员补助支出	3.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
						数量指标	科目调整次数	小于等于

密山市畜牧 水产技术服 务中心	定额公用经 费	10	定额公用经 费	16.31	保障单位日 常运转,提 高预算编制 质量,严格 执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质 量= 执行 数- 预算数 /预	小于等于
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	工会经费	10	工会经费	2.20	保障单位日 常运转,提 高预算编制 质量,严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于
							质量指标	预算编制质 量= 执行 数- 预算数 /预	小于等于
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	5.04	保障单位日 常运转,提 高预算编制 质量,严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于
							质量指标	预算编制质 量= 执行 数- 预算数 /预	小于等于
						效益指标	经济效益指 标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)	小于等于
								运转保障率	等于
	公务用车运 行及维护费	10	其他运转类	6.00	密山市畜牧 水产技术服 务中心保障 2台公务用 车运行	产出指标	数量指标	资金使用额 度	小于等于
							质量指标	资金支付及 时到位率	等于
						效益指标	社会效益指 标	农业市场稳 定	定性
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于
					2023年重 大动物疫情 防控经费	产出指标	数量指标	资金使用额 度	小于等于
质量指标							资金及时拨 付率	大于等于	

重大动物疫情防控经费	10	其他运转类	2.30	防控经费/冷链用电费，保障重大动物疫情防疫工作中疫苗储备顺利开展	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧业养殖户满意度	大于等于
非洲猪瘟防控经费	10	其他运转类	10.00	非洲猪瘟防控经费用于购买防疫物资及采样化验送检等工作，保障疫情防疫顺利开展	产出指标	数量指标	风险监测样品数	大于等于
						质量指标	资金使用率	等于
					效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	大于等于
动物疫苗采购经费	10	其他运转类	27.30	落实国家动物防疫政策，维持动物防疫体系有效运转，保持重大动物疫情形势基本稳定，应免畜禽的群体免疫密度均达到90%以上，抗体合格率均≥70%。	产出指标	数量指标	强制免疫应免畜禽的养殖数量	大于等于
						质量指标	应免畜禽免疫密度	大于等于
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于
					效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	大于等于
黑财指（农）【2023】81号提前下达2023年中央财政动物防疫等补助经费	10	重大改革发展项目	85.27	1、村级防疫员工作补助。2、按计划开展强制免疫符合监测和免疫病种风险监测。3、采购防疫物资。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽密度	大于等于
						质量指标	中央财政资金使用率	等于
						时效指标	依法对重大动物疫情处置率	等于
					效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治	定性
						生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	大于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50

100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
60000	元	25.00
100	%	25.00
增强	/	30.00
99	%	10.00
2	万元	20.00
99	%	20.00

95	%	10.00
90	%	30.00
99	%	10.00
3000	份	25.00
100	%	25.00
好坏	/	30.00
99	%	10.00
116	万头/只	20.00
90	%	20.00
95	%	10.00
增强	/	30.00
99	%	10.00
90	%	20.00
100	%	15.00
100	%	15.00
逐步稳定	/	15.00
好坏	/	15.00
90	%	10.00

第三部分 密山市畜牧水产技术服务中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，密山市畜牧水产技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，密山市畜牧水产技术服务中心收入总预算682.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少4.86万元，下降0.70%，主要原因是：卫生健康支出减少，退休人员不缴纳医疗保险费。支出总预算682.58万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少4.86万元，下降0.70%，主要原因是卫生健康支出减少，退休人员不缴纳医疗保险费。

二、关于收入总表的说明

2023年，密山市畜牧水产技术服务中心收入预算682.58万元，其中：一般公共预算拨款收入682.58万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，密山市畜牧水产技术服务中心支出预算682.58万元，其中：基本支出551.70万元，占80.83%；项目支出130.87万元，占19.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，密山市畜牧水产技术服务中心财政拨款收入预算682.58万元，其中：一般公共预算拨款682.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算682.58万元，其中，社会保障和就业支出135.74万元，卫生健康支出25.30万元，农林水支出467.76万元，住房保障支出53.78万元。比上年预算减少4.86万元，下降0.70%，主要原因是卫生健康支出减少，退休人员不缴纳医疗保险费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，密山市畜牧水产技术服务中心一般公共预算支出682.57万元，其中：基本支出551.70万元，项目支出130.87万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）86.91万元，比上年预算增加12.31万元，增长16.5%，主要原因是增加2名退休人员。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.62万元，比上年预算增加1.32万元，增长2.85%，主要原因是工资上涨，缴费基数增大。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1.20万元，比上年预算无变化。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.30万元，比上年预算减少18.37万元，下降42.06%，主要原因是退休人员不缴纳医疗保险费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）328.95万元，比上年预算减少6.06万元，下降1.81%，主要原因是在职职工调出2人，退休2人。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

138.81万元，比上年预算增加18.75万元，增长15.62%，主要原因是增加动物疫苗采购经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.97万元，比上年预算增加0.92万元，增长2.87%，主要原因是工资增加，缴费基数变大。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.81万元，比上年预算减少2.87万元，下降12.12%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，密山市畜牧水产技术服务中心一般公共预算基本支出551.71万元，其中：人员经费528.16万元，公用经费23.55万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)162.14万元，比上年预算减少4.67万元，下降2.80%，主要原因是人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)136.07万元，比上年预算增加8.93万元，增长7.02%，主要原因是增加津补贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)13.51万元，比上年预算减少9.49万元，下降41.26%，主要原因是工资改革，奖金发放基本工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)47.62万元，比上年预算增加1.32万元，增长2.85%，主要原因是工资增长缴费基数变大。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)25.30万元，比上年预算增加3.6万元，增长16.59%，主要原因是

工资增长缴费基数变大。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.82万元，比上年预算减少0.05万元，下降5.75%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.97万元，比上年预算增加0.92万元，增长2.87%，主要原因是工资增长缴费基数变大。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）18.74万元，比上年预算无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.40万元，比上年预算减少0.5万元，下降12.82%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.34万元，比上年预算减少0.05万元，下降12.82%，主要原因是人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.85万元，比上年预算减少0.13万元，下降13.26%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.68万元，比上年预算减少0.10万元，下降12.82%，主要原因是人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.67万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.55%，主要原因是增加车库取暖费。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.42万元，比上年预算减少0.65万元，下降12.82%，主要原因是人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.51万元，比上年预算减少0.08万元，下降13.56%，主要原因是人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.23%，主要原因是人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.20万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.80%，主要原因是工资增长。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.04万元，比上年预算减少0.90万元，下降15.15%，主要原因是人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.79%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.92万元，比上年预算增加1.13万元，增长11.54%，主要原因是工资增长。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）76.77万元，比上年预算增加11.19万元，增长17.06%，主要原因是退休人员增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.21万元，比上年预算减少1.38万元，下降30.07%，主要原因是遗属人员减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算减少0.09万元，下降50%，主要原因是取消托儿费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，密山市畜牧水产技术服务中心一般公共预算项目支出130.87万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)29.26万元，比上年预算无变化。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)0.50万元，比上年预算无变化。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元，比上年预算无变化。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)2.30万元，比上年预算无变化。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元，比上年预算无变化。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)86.80万元，比上年预算增加17.24万元，增长24.78%，主要原因是疫苗采购经费纳入预算。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)0.10万元，比上年预算无变化。

(八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)6.00万元，比上年预算无变化。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.40万元，比上年预算无变化。

(十)对企业补助(类)其他对企业补助(款)2.01万元，比上年预算减少3.22万元，下降61.57%，主要原因是疫苗先打后补，今年预估数和实际有出入。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，密山市畜牧水产技术服务中心一般公共预算“三公”经费支出6.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费0.30万元。比上年预算减少.01万元，下降0.16%，主要原因是人员减少，公务接待费减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算减少.01万元，下降3.23%，主要原因是人员减少，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.00万元，比上年预算增加6.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是车辆无变化；公务用车运行维护费6.00万元，比上年预算无变化，主要原因是车辆无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，密山市畜牧水产技术服务中心采购预算总额650万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算629万元、服务类预算1万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，密山市畜牧水产技术服务中心固定资产金额73.57万元，其中：房屋1038.67平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，密山市畜牧水产技术服务中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额682.58万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）各部门及单位据实对收入项。