

乌海市畜牧兽医中心  
2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## **第二部分 2023 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2023 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市畜牧兽医中心 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市畜牧兽医中心 2023 年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、单位主要职能、职责

#### （一）单位职能

乌海市畜牧兽医中心，为乌海市农牧局所属相当于正科级公益一类事业单位。

#### （二）单位职责

1. 拟订市行政区域内动物疫病防控和检疫规划、计划并组织实施；
2. 负责乌海市动物疫情管理工作、重大动物疫病控制和扑灭工作；
3. 负责乌海市动物产品卫生质量安全监督管理和动物标识及疫病可追溯体系建设；

4. 负责乌海市兽医行业项目建设管理工作；
5. 负责乌海市兽医医政、药政行业管理工作，依法承担兽药和器械研制、生产、经营和使用的管理；
6. 制订乌海市兽医管理体系和队伍建设发展规划，并组织实施；
7. 负责辖区内执业兽医的管理和培训工作；
8. 负责兽医生物安全管理；
9. 负责乌海市行政辖区的畜禽屠宰技术指导、管理职责；
10. 承担乌海市畜禽屠宰监督执法职能。
11. 承担全市标准化规模养殖技术推广、畜禽改良、良种推广、畜产品无公害健康养殖技术服务管理工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市畜牧兽医中心预算包括：单位本级预算。

### （一）乌海市畜牧兽医中心机构

2023年，乌海市畜牧兽医中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。

### （二）单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

## 预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市畜牧兽医中心	公益一类

### （三）乌海市畜牧兽医中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市畜牧兽医中心。公务员（参公）编制 19 个，工勤编制 0 个；实有公务员（参公人员）17 人，比上年增加 4 人，增加的原因为 2022 年新考录 4 人。工勤人员 0 人，与上年持平，离退休职工 29 人，比上年减少 2 人，减少原因为退休人员死亡。

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

### 一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市畜牧兽医中心年度收入、支出预算总计 334.07 万元，与上年相比收、支预算总计增加 70.87 万元，增长 26.9%，主要原因是增加新考录人员 4 人：

#### （一）收入预算总计 334.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 334.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 334.07 万元，与上年相比增加 70.87 万元，增长 26.9%。主要原因是增加新考录人员 4 人。

#### （二）支出预算总计 334.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 334.07 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3.62 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 0.77 万元，增长 27%。主要原因是增加新考录人员 4 人。

(2) 社会保障和就业支出（类）62.18 万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 27.98 万元，增长 40.4%。主要原因是增加新考录人员 4 人。

(3) 卫生健康支出（类）13.09 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少 11.91 万元，减少 47%。主要原因是退休人员未纳入预算。

(4) 农林水支出（类）234.23 万元，主要用于单位在职人员人员工资、办公费、差旅费报销，疫苗补助项目资金。与上年相比增加 48.91 万元，增加 26.3%。主要原因是人员经费增加，增加新考录人员 4 人。

(5) 住房保障支出（类）20.95 万元，主要用于是单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 4.95 万元，增加 30.9%。主要原因人员经费增加，增加新考录人员 4 人。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结转结余。

## **二、收入预算情况说明**

乌海市畜牧兽医中心 2023 年收入预算合计 334.07 万元，包括本年收入 334.07 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 334.07 万元，占 100%；

### **三、支出预算情况说明**

乌海市畜牧兽医中心 2023 年支出预算合计 334.07 万元，其中：

基本支出 320.07 万元，占 95.8%；

项目支出 14 万元，占 4.1%；

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

乌海市畜牧兽医中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 334.07 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 334.07 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.87 万元，增长 26.9%。主要原因是增加新考录人员 4 人。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市畜牧兽医中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 334.07 万元，与上年相比增加 70.87 万元，增长 26.9%。主要原因是增加新考录人员 4 人。

#### **（一）一般公共服务（类）**

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.62 万元，与上年相比增加 0.77 万元，增加 27%。变动原因：增加新考录人员 4 人。

#### **（二）社会保障和就业支出（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预



算23.56万元，与上年相比增加18.77万元，增加391.8%。变动原因：退休人员增加且退休人员医疗补助纳入预算。

2. 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）。年初预算25.74万元，与上年相比增加6.25万元，增加32%。变动原因：退休人员增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.87万元，与上年相比增加3.13万元，增加32.1%。变动原因：退休人员增加。

### **（三）卫生健康支出（类）**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.3万元，与上年相比增加6.68万元，增加118.8%。变动原因：增加新考录人员4人，且本年度公务员医疗补助预算时未计算29名退休人员。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.8万元，与上年相比减少9.2万元，减少1150%。变动原因：单位性质改变。

### **（四）农林水支出（类）**

1. 农业农村行（款）行政运行（项）。年初预算220.23万元，与上年相比增加48.91万元，增加28.5%。变动原因：增加新考录人员4人。

2. 农业农村行（款）病虫害控制（项）。年初预算14万元，与上年相比持平。

### **（五）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.95万元，与上年相比增加4.95万元，增加30.9%。变动原因：增加新考录人员4人。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市畜牧兽医中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 320.07 万元，其中：

**（一）人员经费 290.01 万元。**主要包括：基本工资73.08万元、津贴补贴94.4万元、奖金22.73万元、绩效工资0.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.74万元、职业年金缴费12.87万元、职工基本医疗保险缴费13.09、其他社会保险缴费3.18万元、住房公积金20.95万元、其他工资福利支出0.03万元、退休费23.56万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

**（二）公用经费 30.06 万元。**主要包括：办公费0.37万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、培训费4.52万元、工会经费3.62万元、福利费4.52万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出0.81万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市畜牧兽医中心 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较持平。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

## **八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌海市畜牧兽医中心 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，我单位无此项支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

2023 年乌海市畜牧兽医中心预算安排项目 1 个，项目预算总金额 14 万元。其中，财政本年拨款金额 14 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

# **第三部分 其他公开事项说明**

## **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是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、专业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等。

2023 年我单位机关运行经费财政拨款预算 30.6 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 0.37 万元、水费 0.6 万元、电费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、培训费 4.52 万元、工会经费 3.62 万元、福利费 4.52 万元、其他交通费用 12.42 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元。

2023 年机关运行经费比上年增加 6.27 万元，增长 25.7%，下降主要原因是增加新考录人员4 人，经费增加。

## **二、事业运行经费安排情况说明**

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。我单位无此项费用。

## **三、“政府采购计划”预算情况说明**

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

## **四、国有资产占有使用情况说明**

### **1. 2023 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### **2. 2023 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 1018 平方米，其中办公用房 850 平方米、业务用房 168 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年无变动。

## **五、部门组织征收收入计划**

我单位无征收收入。

## **六、绩效目标设置情况说明**

公开绩效目标 40 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 334.07 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上年结转和结余：**是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。

**六、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、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等的各项公用经费，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、专业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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙雯

联系电话：3998711

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表