

方城县畜牧服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县畜牧服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县畜牧服务中心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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县畜牧服务中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县畜牧服务中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针政策、法律法规、发展战略和中长期发展规划。

（二）参与制定全县畜牧业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）指导全县畜牧业生产、畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产和产业化经营；负责全县畜禽、蜂业和水产养殖业技术推广工作；承担生鲜乳

生产、收购等环节食品安全监管的具体性工作。

（四）负责养殖污染防治的技术指导和畜禽粪污资源化综合利用技术推广和服务。

（五）负责畜牧业统计和智能化、信息化建设，搞好畜牧业生产监测分析。

（六）负责全县病死畜禽无害化处理和动物保险服务工作。

（七）负责畜产品质量安全监管的服务性工作，推广畜产品质量监测技术，落实畜产品质量安全监测计划，指导养殖企业规范合理使用兽药。

（八）负责种畜禽、兽药、饲料、牧草种子等管理的的服务性工作，推广饲草饲料资源的综合利用技术。

（九）负责全县畜禽良种引进、繁育和畜禽新品种的推广工作。

(十) 承担动物防疫和动物卫生监督的技术性工作；参与突发重大动物疫情、畜产品质量的应急工作；搞好动物检疫工作；搞好动物疫病预防控制技术

推广工作。

(十一) 负责流行病学调查和监测预警工作。

(十二) 参与制定全县畜牧业科技、教育、技术推广、规划并组织实施；负责畜牧业技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广工作；承担全县畜牧兽

医从业人员的技术培训工作。

(十三) 参与畜禽屠宰行业布局与技术服务。

(十四) 负责涉牧项目规划、立项、申报，服务项目实施。

(十五) 协助做好兽医医政、兽药药政、官方兽医、执业兽医的管理工作。

(十六) 完成县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

方城县畜牧服务中心内设8个机构：分别是办公室、养殖技术股、污染防治技术股、疫病防控技术股、病死畜禽无害化处理股、兽药饲料监测股、人事教育股、计划财务股。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，我单位预算算包括：本级预算。

按照预算编报要求，纳入我单位2023年度部门预算编报范围的单位共1个，方城县畜牧服务中心。

第二部分

方城县畜牧服务中心2023年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县畜牧服务中心2023年收入总计853.28万元，支出总计853.28万元，与2022年相比，收、支各增加751.64万元，增长739.51%。主要原因：本年我单位有新增项目。

二、收入预算总体情况说明

方城县畜牧服务中心2023年收入总计853.28万元，其中：一般公共预算收入853.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县畜牧服务中心2023年支出合计853.28万元，其中：基本支出40.28万元，占4.72%；项目支出813.00万元，占95.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县畜牧服务中心2023年一般公共预算收支预算853.28万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县畜牧服务中心一般公共预算收支预算增加751.64万元，增长739.51%，主要原因：本年我单位有新增项目。

方城县畜牧服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县畜牧服务中心2023年一般公共预算支出预算853.28万元。其中：基本支出40.28万元，占4.72%；项目支出813.00万元，占95.28%。主要用于以下方面：农林水事务支出233.28万元，占27.34%；其他支出620.00万元，占72.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县畜牧服务中心2023年一般公共预算基本支出40.28万元，其中：

人员经费支出39.46万元，占97.96%；公用经费支出0.82万元，占2.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县畜牧服务中心2023年“三公”经费预算为15.00万元，与2022年相比，增加10.00万元，增长200.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划”。

(二) 公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年无车辆购置。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本项为公务用车燃油及运行维护费。

(三) 公务接待费 10.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：由于本年项目增多，各地前往本单位公务学习活动增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县畜牧服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

方城县畜牧服务中心2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)193.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加92.18万元，增长47.56%，主要原因：单位事务多，工作量大。

(二) 政府采购支出情况

方城县畜牧服务中心2023年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额853.28万元，其中：基本支出40.28万元，项目支出813.00万元，支出项目3个。

方城县畜牧服务中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县畜牧服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆，其他用车主要原因：无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县畜牧服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

附件方城县畜牧服务中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县畜牧服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	853.28	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	781.28	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	233.28
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	620.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	853.28	本年支出合计	853.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	853.28	支出总计	853.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县畜牧服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	853.28	853.28	853.28	781.28	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
143	方城县农业农 村局	853.28	853.28	853.28	781.28	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
143015	方城县畜牧发 展中心	853.28	853.28	853.28	781.28	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县畜牧服务中心

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	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	853.28	40.28	39.46	0.00	0.82	0.00	813.00	193.00	620.00
	143	方城县农业农村局	853.28	40.28	39.46	0.00	0.82	0.00	813.00	193.00	620.00
2130102		一般行政管理事务	233.28	40.28	39.46	0.00	0.82	0.00	193.00	193.00	0.00
2299999		其他支出	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县畜牧服务中心

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	853.28	一、本年支出	853.28	853.28	781.28	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	853.28	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	781.28	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	233.28	233.28	161.28	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	853.28	支出合计	853.28	853.28	781.28	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县畜牧服务中心

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	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	853.28	40.28	39.46	0.00	0.82	0.00	813.00	193.00	620.00
	143	方城县农业农村局	853.28	40.28	39.46	0.00	0.82	0.00	813.00	193.00	620.00
2130102		一般行政管理事务	233.28	40.28	39.46	0.00	0.82	0.00	193.00	193.00	0.00
2299999		其他支出	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：方城县畜牧服务中心

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	40.28	39.46	0.82
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.31	20.31	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县畜牧服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	853.28	853.28	781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	方城县农业农村局			853.28	853.28	781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	178.00	178.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县畜牧服务中心

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	
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县畜牧服务中心

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县畜牧服务中心

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	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	143	方城县农业农 村局	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	养牛大县建设 工作专项经费	方城县畜牧发 展中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	畜牧工作专项 经费	方城县畜牧发 展中心	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年生猪调 出大县奖励资金	方城县畜牧发 展中心	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收支预算表

部门名称：方城县农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	853.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	781.28	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	233.28
		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	620.00
		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	853.28	本年支出合计	853.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	853.28	支出总计	853.28

2023年部门收入预算表

部门名称：方城县农业农村局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	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	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	853.28	853.28	853.28	781.28														
143	方城县农业农村局	853.28	853.28	853.28	781.28														
143015	方城县畜牧发展中心	853.28	853.28	853.28	781.28														

2023年部门支出预算表

部门名称： 方城县农业农村局

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	特定目标类
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	853.28	40.28	39.46		0.82		813.00	193.00	620.00
			143	方城县农业农村局	853.28	40.28	39.46		0.82		813.00	193.00	620.00
213	01	02		一般行政管理事务	233.28	40.28	39.46		0.82		193.00	193.00	
229	99	99		其他支出	620.00						620.00		620.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

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	853.28	一、本年支出	853.28	853.28	781.28		
（一）一般公共预算拨款	853.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	781.28	（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	233.28	233.28	161.28		
		（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	620.00	620.00	620.00		
		（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:	853.28	支出合计	853.28	853.28	781.28		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县农业农村局

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	特定目标类
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	853.28	40.28	39.46		0.82		813.00	193.00	620.00
			143	方城县农业农村局	853.28	40.28	39.46		0.82		813.00	193.00	620.00
213	01	02		一般行政管理事务	233.28	40.28	39.46		0.82		193.00	193.00	
229	99	99		其他支出	620.00						620.00		620.00

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

部门名称：方城县农业农村局

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				40.28	39.46	0.82
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.31	20.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				853.28	853.28	781.28										
143		方城县农业农村局				853.28	853.28	781.28										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	3.54										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.31	20.31	20.31										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37										
302	01	办公费	502	01	办公经费	178.00	178.00	106.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
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										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	620.00	620.00	620.00										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县农业农村局

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

部门名称： 方城县农业农村局

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								

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县农业农村局

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		
			813.00	813.00							
	143	方城县农业农村局	813.00	813.00							
其他运转类	养牛大县建设工作专项经费	方城县畜牧发展中心	50.00	50.00							
其他运转类	畜牧工作专项经费	方城县畜牧发展中心	143.00	143.00							
特定目标类	2023年生猪调出大县奖励资金	方城县畜牧发展中心	620.00	620.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县农业农村科

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
143		813.00	813.00										
143015	方城县畜牧发展中心	813.00	813.00										
4113222300000009301	养牛大县建设工作专项经费	50.00	50.00			养牛大县建设工作专项经费	50	县规划建设活畜市场	≤5个	培育企业、产业	重要生产地	群众满意度	≥95%
41132223000000022406	畜牧工作专项经费	143.00	143.00			畜牧服务工作专项经费	64.26万元	保证肉牛、奶牛质量	≥98%	畜产品经济效益提高	显著提高	群众满意度	≥95%
41132223000000074305	2023年生猪调出大县奖励资金	620.00	620.00			上级资金	620万元	项目资金	620万元	拉动全县畜牧经济	≥98%	群众满意度	≥98%
143		620.00	620.00					质量合格率	≥99%				
143015	方城县畜牧发展中心	620.00	620.00					全年	一年内				
41132223000000074304	2023年生猪调出大县奖励资金	620.00	620.00										

2023年部门收支预算表

部门名称：方城县农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	853.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	781.28	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	233.28
		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	620.00
		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	853.28	本年支出合计	853.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	853.28	支出总计	853.28

2023年部门收入预算表

部门名称：方城县农业农村局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	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	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	853.28	853.28	853.28	781.28														
143	方城县农业农村局	853.28	853.28	853.28	781.28														
143015	方城县畜牧发展中心	853.28	853.28	853.28	781.28														

2023年部门支出预算表

部门名称： 方城县农业农村局

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	特定目标类
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	853.28	40.28	39.46		0.82		813.00	193.00	620.00
			143	方城县农业农村局	853.28	40.28	39.46		0.82		813.00	193.00	620.00
213	01	02		一般行政管理事务	233.28	40.28	39.46		0.82		193.00	193.00	
229	99	99		其他支出	620.00						620.00		620.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

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	853.28	一、本年支出	853.28	853.28	781.28		
（一）一般公共预算拨款	853.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	781.28	（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	233.28	233.28	161.28		
		（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	620.00	620.00	620.00		
		（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:	853.28	支出合计	853.28	853.28	781.28		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县农业农村局

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	特定目标类
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	853.28	40.28	39.46		0.82		813.00	193.00	620.00
			143	方城县农业农村局	853.28	40.28	39.46		0.82		813.00	193.00	620.00
213	01	02		一般行政管理事务	233.28	40.28	39.46		0.82		193.00	193.00	
229	99	99		其他支出	620.00						620.00		620.00

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

部门名称：方城县农业农村局

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				40.28	39.46	0.82
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.31	20.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				853.28	853.28	781.28										
143		方城县农业农村局				853.28	853.28	781.28										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	3.54										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.31	20.31	20.31										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37										
302	01	办公费	502	01	办公经费	178.00	178.00	106.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
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										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	620.00	620.00	620.00										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县农业农村局

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

部门名称： 方城县农业农村局

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								

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县农业农村局

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		
			813.00	813.00							
	143	方城县农业农村局	813.00	813.00							
其他运转类	养牛大县建设工作专项经费	方城县畜牧发展中心	50.00	50.00							
其他运转类	畜牧工作专项经费	方城县畜牧发展中心	143.00	143.00							
特定目标类	2023年生猪调出大县奖励资金	方城县畜牧发展中心	620.00	620.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县农业农村科

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
143		813.00	813.00										
143015	方城县畜牧发展中心	813.00	813.00										
41132223000000009301	养牛大县建设工作专项经费	50.00	50.00			养牛大县建设工作专项经费	50	县规划建设活畜市场	≤5个	培育企业、产业	重要生产地	群众满意度	≥95%
								保证肉牛、奶牛质量	≥98%				
41132223000000002406	畜牧工作专项经费	143.00	143.00			畜牧服务工作专项经费	64.26万元	工作完成率	≥95%	畜产品经济效益提高	显著提高	群众满意度	≥95%
								完成达标率	≥95%				
								全年	一年				
411322230000000074305	2023年生猪调出大县奖励资金	620.00	620.00			上级资金	620万元	项目资金	620万元	拉动全县畜牧经济	≥98%	群众满意度	≥98%
								质量合格率	≥99%				
								全年	一年内				
143		620.00	620.00										
143015	方城县畜牧发展中心	620.00	620.00										
411322230000000074304	2023年生猪调出大县奖励资金	620.00	620.00										