**监督索引号53042400232600900000**

华宁县畜牧兽医渔业中心2025年预算

公开目录

第一部分 华宁县畜牧兽医渔业中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县畜牧兽医渔业中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县畜牧兽医渔业中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；承担兽药及残留监测、畜产品质量安全检验检测工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急物资储备、管理；指导、推广动物疫病防治、监测和检测技术，指导动物病原微生物实验室生物安全等技术工作。

2.负责动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药GSP认证、兽药可追溯系统管理服务工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输车辆备案的监督和屠宰场肉品检疫员技术培训工作；承担动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设工作；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品、畜禽粪便等污物的无害化处理工作；承担执业兽医、乡村兽医、动物诊疗机构的管理、指导和执业兽医考试服务工作；指导全县动物卫生监督体系建设。

3.负责全县种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作。

4.负责饲草地项目技术指导；负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作；承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作，鉴定饲料、饲料添加剂技术争议。

5.负责渔业生产技术示范推广及服务 ,水生动物防疫检疫、水产品质量安全和鱼药鱼饲料质量监测工作;指导水产投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作;指导畜禽养殖、渔业安全生产服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强重大动物疫病防控工作。

2.加强生猪屠宰监督管理工作。

3.加强畜牧业生产发展、种畜禽管理工作。

4.加强饲料生鲜乳质量监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,188,026.93元，其中：一般公共预算4,188,026.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加971,788.00元，增长30.22%，主要原因是2024年新招2人，调入1人，并入水产站3人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,188,026.93元，其中:本年收入4,188,026.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,188,026.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加971,788.00元，增长30.22%，主要原因是2024年新招2人，调入1人，并入水产站3人，导致人员经费增加。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,188,026.93元。财政拨款安排支出4,188,026.93元，其中：基本支出4,171,394.93元，与上年对比增加970,852.00元，增长30.33%，主要原因是2024年新招2人，调入1人，并入水产站3人，导致人员经费增加；项目支出16,632.00元，与上年对比增加936.00元，增长5.96%，主要原因是2025年县级预算安排遗属补助经费发放标准调增，其他项目经费未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出687,288.32元，其中：“2080502”事业单位离退休288,000.00元，用于支付退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出382,656.32元，用于支付职工基本养老保险；“2080801”死亡抚恤支出16,632.00元，用于支付遗属补助。

“210”卫生健康支出374,379.4元，其中：“2101102”事业单位医疗198,502.97元，用于支付职工基本医疗保险；“2101103”公务员医疗补助151,723.18元，用于支付职工公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出24,153.25元，用于支付职工失业保险、工伤保险。

“213”农林水支出2,816,591.21元，其中：“2130104”事业运行2,816,591.21元，用于维持机构正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费。

“221”住房保障支出309768元，其中：“2210201”住房公积金309,768.00元，用于支付职工住房公积金补助。

1. 对下专项转移支付情况

本单位2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县畜牧兽医渔业中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132,00.00元，较上年增加400.00元，增长3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县畜牧兽医渔业中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县畜牧兽医渔业中心2025年公务接待费预算为13,200.00元，较上年增加400.00元，增长3.13%，国内公务接待批次为34次，共计接待264人次。

与上年对比增加原因是2024年我单位新招考2人，调入1人，并入水产站3人，年末在职人数较上年增加6人，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县畜牧兽医渔业中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县畜牧兽医渔业中心2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费预算数】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县畜牧兽医渔业中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，本单位属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，所以没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县畜牧兽医渔业中心资产总额987,314.33元，其中，流动资产77,209.24元，固定资产净值910,105.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少219,154.64元，其中固定资产减少184,278.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

**监督索引号53042400232600900111**