**监督索引号53042300232601200000**

通海县畜牧渔业发展服务中心2025年预算公开目录

第一部分 通海县畜牧渔业发展服务中心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 通海县畜牧渔业发展服务中心2025年部门预算表

一、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、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、项目支出绩效目标表

十、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、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

通海县畜牧渔业发展服务中心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

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。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服务等公益性职能。

负责动物及动物产品防疫检疫、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及信息化建设工作；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、动物诊疗的机构的管理、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。

负责渔业行业管理，指导全县水产推广体系建设、承担技术示范推广及服务、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育、渔业资源增殖放流等工作。

（二）机构设置情况

我单位属通海县农业农村局下属的财政全额拨款事业单位。

我单位共设置0个内设机构。本单位由于规模小，人数少，按照三定方案未设立内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.协助做好动物防疫物资、强制免疫疫苗的采购及供应保障。

2.做好动物疫病监测。计划采集动物疫病监测样品2000份，开展动物疫病监测8000份次，基本掌握我县禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、新城疫、布病等重大动物疫病及主要人畜共患病状态，为防控工作提供依据。

3.开展动物防疫技术工作、粪污资源化利用、渔业技术等宣传培训。

4.动物产地检疫工作开展。加强《云动检》小程序动态监管，对检疫中发现的问题及时整改，严格按《产地检疫规程》开展检疫工作。

5.猪屠宰检疫工作开展。结合《开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治实施方案》专项行动开展生猪屠宰稽查，加强屠宰场安全生产监管和屠宰检疫工作，确保群众吃上“放心肉”。推进生猪屠宰企业GMP质量管理体系建设。

6.饲料、兽药、生鲜乳监管。结合饲料、兽药、生鲜乳整治和监测计划开展监管和采样工作，按进度要求完成任务，做到监管无漏项。

7.农产品质量安全监管。结合“治违禁 控药残 促提升”三年行动，抓好食用农产品禁限用农药检出问题专项整治，提升监管执法水平和风险管控能力，完成农产品质量安全定量检测1.8批次/千人任务，力争全县主要农产品质量安全定量监测总体合格率高于各县平均合格率，确保不发生重大农产品质量安全事件。

8.官方兽医及协检员管理。按上级部门集中整治群众身边不正之风和腐败问题，开展清廉云南建设“惠民行动”要求进度对官方兽医和协检员开展整治。完成官方兽医网络教育并考试合格。

9.继续做好良种繁育指导工作和生猪保险工作。

10.继续做好畜禽规模养殖场粪污资源化利用工作，做好畜禽养殖户粪污设施设备排查整改工作。

11.通海县长江经济带农业面源污染治理项目建设，变更实施方案批复后，按实施方案加快实施进度，确保项目有序推进。

12. 做好水产品质量安全监管、渔业安全监管工作，大水面生态养殖技术、设施渔业技术指导。

13. 全面落实动物疫病管、免、监、消、杀等综合措施。督促指导全县各乡镇（街道）畜牧渔业工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制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。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有28人，其中：财政全额保障28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27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编5辆，其中一辆为2009年国家级动物疫情测报站建设项目配车，一辆为动物卫生监督用车，三辆为业务工作用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入645.92万元，其中：一般公共预算590.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益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55.92万元。

与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本单位属2024年11月机构改革合并新增单位，无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入590.00万元，其中：本年收入590.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本单位属2024年11月机构改革合并新增单位，无上年数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出645.92万元。财政拨款安排支出590.00万元，其中：基本支出583.45万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本单位属2024年11月机构改革合并新增单位，无上年数；项目支出6.55万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本单位属2024年11月机构改革合并新增单位，无上年数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）208社会保障和就业支出100.27万元：

1.2080502事业单位离退休38.88万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.84万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤6.55万元，主要用于遗属生活困难补助。

（二）210卫生健康支出55.50万元：

1.2101102事业单位医疗28.45万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

2.2101103公务员医疗补助22.02万元，主要用于职工公务员医疗补助。

3.2101199其他行政事业单位医疗支出5.03万元，主要用于大病补充保险缴费支出。

（三）213农林水支出394.25万元：

1.2130104事业运行394.25万元，主要用于人员工资支出、日常公用经费支出。

（四）221住房保障支出39.98万元：

 1.2210201住房公积金39.98万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出583.45万元，项目支出6.55万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出522.24万元，其中：基本工资151.44万元、津贴补贴18.65万元、绩效工资181.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.84万元、职工基本医疗保险缴费28.45万元、公务员医疗补助缴费22.02万元、其他社会保障缴费8.45万元、住房公积金39.98万元，其他工资福利支出16.80万元；（2）商品和服务支出22.33万元，其中：办公费9.95万元、印刷费0.50万元、水费0.30万元、电费1.60万元、邮电费0.45万元、差旅费1.50万元、培训费1.00万元、工会经费1.68万元、福利费3.64万元、其他交通费用1.71万元；（3）对个人和家庭的补助45.43万元，其中：生活补助45.43万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

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7个，政府采购预算总额8.51万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算7.71万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县畜牧渔业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县畜牧渔业发展服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，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

通海县畜牧渔业发展服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县畜牧渔业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位自有资金进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县畜牧渔业发展服务中心遗属补助项目经费6.54万元。准确、及时完成2025年离退休人员死亡遗属生活困难补助发放，提高受益对象满意度。

通海县畜牧渔业发展服务中心基本户预计结转结余资金55.92万元，2025年该项目预计完成绩效目标：高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等免疫密度100%，免疫抗体合格率达70%；动物疫病及免疫效果监测4000份；养殖业投保数量67500头；确保全县不发生规模随意丢弃病死猪事件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费预算数：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。

2.政府采购：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

通海县畜牧渔业发展服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县畜牧渔业发展服务中心资产总额24.74万元，其中，流动资产24.74万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

**监督索引号53042300232601200111**