

佛坪县动物疫病预防控制中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责动物疫情的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，动物卫生监督等政府公益性职责；制定重大动物疫情防控方案；负责动物疫病预防的技术指导、培训、科普宣传和动物产品安全相关技术检测工作；负责动物卫生监督管理工作；负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；畜禽良种的引进、示范、繁育改良、质量监督；负责饲料兽药产品质量的监督管理工作；负责动物、动物产品的检疫工作和其它有关动物防疫的监督管理工作；负责粪污资源化利用。

(二) 机构设置

佛坪县动物疫病预防控制中心(县畜牧兽医技术推广中心)，为县农业农村局下属正科级财政全额预算事业单位(公益一类)，核定事业编制 15 名，设主任 1 职、副主任 2 职。

二、工作任务

1、依托岳坝镇草林村陕西海润华盈农牧有限公司仔猪繁育场，引进品种好、出肉率高、饲肉比高的优良能繁黑猪繁育仔猪，提供给我县适度规模养殖场，打造我县黑猪肉品牌，提高黑猪肉附加值，利用好苏陕交流契机，逐步形成生猪养殖-集中屠宰-品牌经营-冷链运输-冷鲜上市的我县以

黑猪养殖为主导的特色养殖产业链。

2、以袁家庄街道办内 10 个生猪养殖场为主，继续巩固扩展黑猪养殖数量为黑猪产业发展打好基础。

3、在今年将龙草坪蜂蜜加工生产线建成全县唯一一处食品级的蜂蜜加工生产线系统的情况下，积极向上级主管部门和县乡村振兴局申报 2023 年“佛坪土蜂蜜”品牌打造提升项目，打造“佛坪土蜂蜜”公用品牌价值，提高产品附加值。提升佛坪土蜂蜜的品牌知名度，售价由原来的 100 元/kg 增至 160 元/kg 以上，切实解决群众销售蜂蜜难和价格低的难题。

4、以省级畜禽标准化示范养殖场，岳坝村正安家庭农场肉羊养殖为主，引进布尔山羊等优良品种，改良现有品种，解决成活率低、个体差异大等问题，提高生产效率。以长角坝镇林下生态养鸡为主，积极推进林下散养，利用陕西云山鲜里等电商品台，解决我县禽蛋销售问题。

5、因地制宜做好畜禽粪污资源化利用。按照源头减量、过程控制、末端利用的粪污防治原则，利用肥水还田、沼气生产等多种方式，达到粪污还田、种养循环、环境友好的粪污资源化利用原则，打造绿色养殖园区。

6、继续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。加大排查力度，充分做好应急准备。严格落实“谁排查、谁签字、谁负责”指示精神，认真做好辖区内摸排。建立县级非洲猪瘟应急物资储备库，严格落实 24 小时专人值班和领导带班制度，保证指挥系统有效运转，确保一旦出现突发疫情，能

及时有效处置。

7、严格落实屠宰企业非洲猪瘟防控“两项制度”。健全和完善县生猪定点屠宰场各种制度和记录台账，与屠宰企业和驻场官方兽医签订了各种责任书，落实了经营企业主体责任；认真开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”检测工作。

8、扎实做好秋季强制免疫工作。按照“应免尽免、有效保护”的要求做好动物疫病防控工作。达到应免畜禽免疫密度常年保持100%，免疫抗体达到70%以上的整体要求。

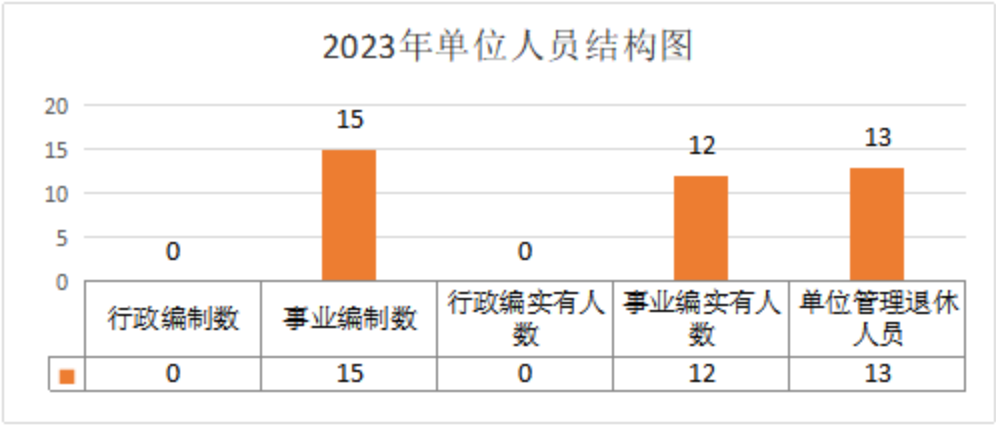
9、做好动物疫病监测工作。充分发挥兽医实验室的检测预警作用，开展动物流行病学调查、动物疫情监测预警预报、免疫抗体检测、常见病预防控制工作。随时掌握养殖场（户）的畜禽存栏和发病情况，并及时评估和预警动物疫情。

10、做好狂犬病、布病等人畜共患病防控工作。全面推行“管、免、灭”综合防控措施，普及狂犬病、布病、炭疽等防治知识，增强群众自我防范意识，提高群众对相关知识的知晓率。并向免疫犬只发放《犬只免疫证》。

11、强化动物卫生监督工作，确保畜产品质量安全。确保规模养殖场产地检疫报检、受检率达到100%。生猪定点屠宰场肉品检疫率达到100%。组织每季度开展规模养殖场监督检查和量化考核工作，并严格把控《动物防疫条件合格证》的发放和年审工作，每月开展对县定点屠宰场的监督检查工作。有序推进动物防疫信息化管理工作。大力推动所有养殖场户按照时间节点高标准录入防疫信息。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 147.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.48 万元，主要原因是本年较上年人员减少 2 人；本单位当年预算支出 147.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年较上年人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.79 万元，其中一般共预算拨款收入 147.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 13.48 万元，主要原因是本年较上年人员减少；本单位当年财政拨款支出 147.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.48 万元，主要原因是本年较上年人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 147.79 万元，较上年减少 13.48 万元，主要原因是本年较上年人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 147.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无行政运行预算支出；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无行政管理事务预算支出；

（3）事业运行（2010650）147.79 万元，较上年减少 13.48 万元，原因是本年较上年人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 147.79 万元，其中：

工资福利支出（301）138.08 万元，较上年减少 12.39 万元，原因是本年较上年人员减少；

商品和服务支出（302）9.10 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是本年较上年人员减少，公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.61万元，较上年增加0.02万元，原因是退休人员增加，退休处级干部取暖费补差增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出0万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位属事业单位，无机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位属事业单位，无机关商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位属事业单位，无机关资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万

元，较上年增加 0.4 万元（19.05%），增加的主要原因是疫情解除，较上年公务接待次数增加，因此，公务接待预算增加；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.4 万元（500%），增加的主要原因是新冠疫情解除后，省市春秋防疫等工作督导检查恢复正常，因此，较上年接待次数增加，公务接待预算增加；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的主要原因是规范支出行为，严格控制费用，本年与上年公务用车运行维护费预算保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），无增加（减少）的主要原因是本年与上年无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的主要原因是一般公共预算未安排会议费支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.47 万元，较上年减少 0.03 万元（0.06%），主要原因是本年较上年人员减少，专业人员继续教育培训费用预算减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业人员继续教育培训	2023 年 9 月-12 月	10 人	0.47	

--	--	--	--	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 147.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是本年较上年人员减少 2 人。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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、专用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。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	147.79	一、部门预算	147.79	一、部门预算	147.79	一、部门预算	147.79
2	1、财政拨款	147.79	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公司经费支出	147.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	147.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.47	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	147.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	147.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	147.79	本年支出合计	147.79	本年支出合计	147.79	本年支出合计	147.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	147.79	支出总计	147.79	支出总计	147.79	支出总计	147.79

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible][illegible][illegible][illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	147.79	一、财政拨款	147.79	一、财政拨款	147.79	一、财政拨款	147.79
2	1、一般公共预算拨款	147.79	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公司经费支出	147.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项收入列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	138.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.47	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	147.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.61
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	147.32	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	147.79	本年支出合计	147.79	本年支出合计	147.79	本年支出合计	147.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	147.79	支出总计	147.79	支出总计	147.79	支出总计	147.79

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5 单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	147.79	138.73	9.05	0.00	
2	213	农林水支出	147.79	138.73	9.05	0.00	
3	21301	农业农村	147.79	138.73	9.05	0.00	
4	2130104	事业运行	147.79	138.73	9.05	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6									单位：万元
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			147.79	138.74	9.05	0.00	
2	301	工资福利支出			138.08	138.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.16	55.16	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.56	39.56	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.45	10.45	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.09	0.04	9.05	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7						单位：
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	147.79	138.73	9.05	
2	213	农林水支出	147.79	138.73	9.05	
3	21301	农业农村	147.79	138.73	9.05	
4	2130104	事业运行	147.79	138.73	9.05	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上

表8

单位：万元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	合计	人员经费支出	公用经费 支出	备注
1		合计			147.79	138.74	9.05	
2	301	工资福利 支出			138.08	138.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	55.16	55.16	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	39.56	39.56	0.00	
5	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利 支出	13.93	13.93	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利 支出	6.96	6.96	0.00	
7	30110	职工基本 医疗保险缴费	50501	工资福利 支出	5.66	5.66	0.00	
8	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	6.36	6.36	0.00	
9	30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	10.45	10.45	0.00	
10	302	商品和服 务支出			9.09	0.04	9.05	
11	30201	办公费	50502	商品和服 务支出	0.45	0.00	0.45	
12	30205	水费	50502	商品和服 务支出	0.05	0.00	0.05	
13	30206	电费	50502	商品和服 务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	1.80	0.00	1.80	
15	30211	差旅费	50502	商品和服 务支出	0.70	0.00	0.70	
16	30216	培训费	50502	商品和服 务支出	0.47	0.00	0.47	
17	30217	公务接待 费	50502	商品和服 务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	1.74	0.00	1.74	
19	30229	福利费	50502	商品和服 务支出	0.04	0.04	0.00	
20	30231	公务用车 运行维护 费	50502	商品和服 务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30299	其他商品 和服务支 出	50502	商品和服 务支出	0.84	0.00	0.84	
22	303	对个人和 家庭的补 助			0.62	0.62	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	0.42	0.42	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利 和救助	0.02	0.02	0.00	
25	30399	其他对个 人和家庭 的补助	50999	其他对个 人和家庭 补助	0.18	0.18	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务 经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）

表11

单位：

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位:

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行				小计							公务用车购置	公务用车运行	小计	公务用车购置	公务用车运行		
1		合计	2.60	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.50	2.97	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.47	0.37	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03					
2	845	佛坪县农业农村局	2.60	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.50	2.97	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.47	0.37	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03					
3	845004	佛坪县动物疫病预防控制中心	2.60	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.50	2.97	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.47	0.37	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03					

